



Balancete da Receita - Agosto/2012

Reduz.	Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	FR	CA	Arrecadada			Diferença Arrec-Prev.Atual
							Anterior	no Mês	Até o Mês	
Orçamentária										
Órgão: EXECUTIVO										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	349.902.150,00	349.902.150,00			205.111.463,67	23.646.367,58	228.757.831,25	-121.144.318,75
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.962.618,00	17.962.618,00			9.137.668,08	75.208,90	9.212.876,98	-8.749.741,02
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-13.745.000,00	-13.745.000,00			-9.080.677,92	-1.018.323,78	-10.099.001,70	3.645.998,30
Total:			354.119.768,00	354.119.768,00			205.168.453,83	22.703.252,70	227.871.706,53	-126.248.061,47
Dedução Intra-Orçamentária:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro					18.123.000,00				18.123.000,00	
Total Receita Orçamentária:			354.119.768,00	372.242.768,00			205.168.453,83	22.703.252,70	245.994.706,53	-126.248.061,47



Balancete da Receita - Agosto/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10168	1.1.2.1.9.01.00.00	Salário-Família	21.918,77	50.011,74	71.930,51
10201	1.1.2.1.9.02.00.00	Salário-Maternidade	3.776,69	0,00	3.776,69
68	2.1.1.1.1.01.00.00	INSS - Vencimentos e Vantagens-Exe	936.357,46	129.014,54	1.065.372,00
10131	2.1.1.1.1.02.00.00	INSS-Fornecedores	1.348.946,18	227.962,21	1.576.908,39
10166	2.1.1.1.1.03.02.00	Caraguaprev - F.Previdência	3.664.558,68	577.256,23	4.241.814,91
10151	2.1.1.1.2.00.00.00	Pensão Alimentícia - Executivo	224.393,05	29.449,25	253.842,30
71	2.1.1.1.3.01.01.00	IRRF - Folha de Pagamento	0,00	5,04	5,04
10159	2.1.1.1.5.01.00.00	SOESP	2.954,98	877,00	3.831,98
10160	2.1.1.1.5.02.00.00	SAMESP	0,00	40,30	40,30
10161	2.1.1.1.5.03.00.00	Vale Saúde	38.976,00	5.830,00	44.806,00
10199	2.1.1.1.5.04.00.00	Unimed	1.364.613,17	198.935,10	1.563.548,27
10182	2.1.1.1.5.05.00.00	Sorribem	2.992,00	682,00	3.674,00
10183	2.1.1.1.5.06.00.00	Soesp (Sindicato)	18.993,04	5.277,04	24.270,08
10200	2.1.1.1.5.07.00.00	Litoral Saúde	656,18	187,48	843,66
10185	2.1.1.1.5.08.00.00	Policlin	40.734,91	12.471,14	53.206,05
10186	2.1.1.1.5.09.00.00	Uniodonto	45.387,00	14.444,01	59.831,01
10187	2.1.1.1.5.10.00.00	Saúde Internacional	0,00	-34.944,39	-34.944,39
10188	2.1.1.1.5.11.00.00	Uniodonto (Sindicato)	40.181,98	11.548,47	51.730,45
10189	2.1.1.1.5.12.00.00	Soesp (Ascaff)	665,23	-633,05	32,18
10190	2.1.1.1.5.13.00.00	Embrave	2.066,50	446,40	2.512,90
10153	2.1.1.1.6.02.00.00	ASMUC	4.881,74	786,63	5.668,37
10154	2.1.1.1.6.03.00.00	ASCAF	0,00	-1.241,59	-1.241,59
10155	2.1.1.1.6.04.00.00	SINDSERV	139.153,92	42.315,10	181.469,02
10213	2.1.1.1.6.06.00.00	Contribuição Sindical	3.331,81	0,00	3.331,81
10156	2.1.1.1.7.01.00.00	Seguro Vida Minas	70.590,17	11.942,72	82.532,89
10157	2.1.1.1.7.02.00.00	Verto Seguros	7.110,17	1.164,69	8.274,86
10162	2.1.1.1.7.03.00.00	Capemisa	8.755,39	1.389,73	10.145,12
10172	2.1.1.1.7.04.00.00	Capemi	0,00	-7.000,00	-7.000,00
10132	2.1.1.1.8.01.00.00	Empréstimos N.C	9.519,43	0,00	9.519,43



Balancete da Receita - Agosto/2012

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10133	2.1.1.1.8.02.00.00	Empréstimo C.E.F	16.872,49	33.746,39	50.618,88
10134	2.1.1.1.8.03.00.00	Empréstimo BB	195.733,30	24.607,77	220.341,07
10135	2.1.1.1.8.04.00.00	Empréstimo HSBC	255.723,35	33.620,89	289.344,24
10136	2.1.1.1.8.05.00.00	Empréstimo B. Real	234,64	0,00	234,64
10137	2.1.1.1.8.06.00.00	Empréstimos Bancários-Banco Pine	7.298,43	1.016,24	8.314,67
10138	2.1.1.1.8.07.00.00	Empréstimo Banco Rural	4.895,42	662,30	5.557,72
10139	2.1.1.1.8.08.00.00	Empréstimo Banco BMC	466.383,70	71.420,01	537.803,71
10181	2.1.1.1.8.09.00.00	Empréstimo Banco BMC2	-1.329,77	0,00	-1.329,77
10192	2.1.1.1.8.10.00.00	Empréstimo BV	1.466.068,20	206.350,63	1.672.418,83
10215	2.1.1.1.8.11.00.00	Empréstimo Banco Santander	2.558.798,91	364.870,82	2.923.669,73
10171	2.1.1.1.9.99.02.00	Procuradoria Fiscal	503.895,42	169.664,48	673.559,90
10180	2.1.1.1.9.99.03.00	Receitas a Classificar	0,00	-6.424,56	-6.424,56
10170	2.1.1.1.9.99.06.00	Restituições	0,00	1.592,14	1.592,14
10174	2.1.1.1.9.99.07.00	Acerto-Caraguaprev-F.Previdencia	18.852,25	0,00	18.852,25
10209	2.1.1.1.9.99.08.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 1228/2009	1.052.958,20	0,00	1.052.958,20
10208	2.1.1.1.9.99.09.00	Reforma ou Adequação de Escolas - Proc. 02817/2009	829.645,19	0,00	829.645,19
10210	2.1.1.1.9.99.10.00	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	7.800,00	21.268,00	29.068,00
10211	2.1.1.1.9.99.11.00	Hip. Atacado Shibata	97.824,81	7.523,99	105.348,80
10216	2.1.1.1.9.99.12.00	ADEQUAÇÃO/REFORMA DE COZINHA ESTADUAL ISMAEL IGLESIAS	40.135,59	0,00	40.135,59
10177	2.1.1.4.1.01.04.00	Cauções Contratos	0,00	129.873,43	129.873,43
10179	2.1.1.4.1.01.06.00	Cauções Licitação	125.000,00	0,00	125.000,00
10163	2.1.1.4.2.02.00.00	Depósitos Judiciais	4.902,96	5.731,33	10.634,29
10164	2.1.1.4.9.99.01.00	Convênio Ref. Escola do Estado	-676.365,42	0,00	-676.365,42
1	2.1.4.1.1.99.00.00	Outras Receitas a Classificar	45,36	0,00	45,36
Total:			14.976.887,48	2.343.741,65	17.320.629,13
Total Arrecadadas:					17.320.629,13



Balancete da Receita - Agosto/2012

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	35.155.894,45
	CONTA VINCULADA	22.570.502,54
	CAIXA-TEOURARIA	6.043,14
	Total Contas Bacárias	57.732.440,13
	Total Arrecadadas Orçamentárias	227.871.706,53
	Total Arrecadadas Extras	17.320.629,13
	Total Geral	302.924.775,79

ANTONIO CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMILIA MIDORI KAWATA DE SA - 728.794.598-34
SECRETARIA DA FAZENDA

HERMÍNIA M.SOUZA PORTES
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC 1SP 158925/0-0

WELINTON GERALDO COSTA
TESOUREIRO