



Balancete da Receita - Abril/2014

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	399.083.206,00	399.083.206,00			124.135.773,63	37.508.363,47	161.644.137,10	-237.439.068,90
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.060.918,00	12.060.918,00			2.188.462,32	2.771.240,99	4.959.703,31	-7.101.214,69
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-18.836.412,00	-18.836.412,00			-6.359.763,55	-1.741.332,19	-8.101.095,74	10.735.316,26
Total:			392.307.712,00	392.307.712,00			119.964.472,40	38.538.272,27	158.502.744,67	-233.804.967,33
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					34.358.558,61				34.358.558,61	
Total Receita Orçamentária:			392.307.712,00	426.666.270,61			119.964.472,40	38.538.272,27	192.861.303,28	-233.804.967,33



Balancete da Receita - Abril/2014

Conta	Descrição	Arrecadada		
		Anterior	no Mês	Até o Mês
Extra-Orçamentária				
10323	1.1.3.8.1.04.00.00 Salário-Família	19.196,85	10.047,71	29.244,56
10330	1.1.3.8.1.05.00.00 Salário-Maternidade	0,00	3.116,55	3.116,55
10328	2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - Vencimentos e Vantagens	491.445,69	171.932,62	663.378,31
10329	2.1.8.8.1.01.02.02 INSS-Fornecedores	280.465,40	77.112,68	357.578,08
10258	2.1.8.8.1.01.02.04 INSS FORNECEDORES	191,75	10.035,73	10.227,48
10166	2.1.8.8.1.01.03.01 Caraguaprev	2.332.186,71	789.325,66	3.121.512,37
10260	2.1.8.8.1.01.03.99 CARAGUAPREV - F.PREVIDÊNCIA	53,45	9,36	62,81
71	2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF - Folha de Pagamento	620,20	0,00	620,20
10151	2.1.8.8.1.01.10.01 Pensão Alimentícia - Executivo	105.691,09	38.539,39	144.230,48
10159	2.1.8.8.1.01.11.01 SOESP	1.252,12	370,43	1.622,55
10161	2.1.8.8.1.01.11.03 Vale Saúde	23.140,00	8.693,93	31.833,93
10199	2.1.8.8.1.01.11.04 Unimed	920.394,98	308.072,42	1.228.467,40
10182	2.1.8.8.1.01.11.05 Sorribem	1.017,00	339,00	1.356,00
10183	2.1.8.8.1.01.11.06 Soesp (Sindicato)	11.510,85	3.847,59	15.358,44
10200	2.1.8.8.1.01.11.07 Litoral Saúde	281,22	93,74	374,96
10186	2.1.8.8.1.01.11.09 Uniodonto	73.513,68	25.070,88	98.584,56
10188	2.1.8.8.1.01.11.11 Uniodonto (Sindicato)	12.216,72	3.878,86	16.095,58
10190	2.1.8.8.1.01.11.13 Embrave	1.066,52	423,26	1.489,78
10198	2.1.8.8.1.01.11.14 Unimed (Prefeitura)	3.647,50	2.312,83	5.960,33
10234	2.1.8.8.1.01.11.17 Plano São Francisco	7.306,19	2.239,53	9.545,72
10153	2.1.8.8.1.01.13.02 ASMUC	5.923,12	1.650,93	7.574,05
10155	2.1.8.8.1.01.13.04 SINDSERV	69.370,02	22.480,04	91.850,06
10156	2.1.8.8.1.01.14.02 Seguro Vida Minas	64.528,97	21.699,60	86.228,57
10157	2.1.8.8.1.01.14.03 Verto Seguros	2.170,05	692,54	2.862,59
10162	2.1.8.8.1.01.14.04 Capemisa	4.097,51	1.414,23	5.511,74
10133	2.1.8.8.1.01.15.02 Empréstimo C.E.F	630.965,80	240.912,43	871.878,23
10134	2.1.8.8.1.01.15.03 Empréstimo BB	101.107,76	41.708,69	142.816,45
10135	2.1.8.8.1.01.15.04 Empréstimo HSBC	49.244,13	16.118,21	65.362,34
10137	2.1.8.8.1.01.15.06 Empréstimos Bancários-Banco Pine	2.524,35	907,95	3.432,30



Balancete da Receita - Abril/2014

Conta	Descrição	Arrecadada			
		Anterior	no Mês	Até o Mês	
Extra-Orçamentária					
10138	2.1.8.8.1.01.15.07	Empréstimo Banco Rural	887,37	295,79	1.183,16
10139	2.1.8.8.1.01.15.08	Empréstimo Banco BMC	557.046,83	201.293,39	758.340,22
10192	2.1.8.8.1.01.15.10	Empréstimo BV	308.579,76	97.113,65	405.693,41
10215	2.1.8.8.1.01.15.11	Empréstimo Banco Santander	978.723,51	309.256,02	1.287.979,53
10318	2.1.8.8.1.01.15.12	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	5.265,49	14.850,84	20.116,33
10171	2.1.8.8.1.01.99.01	Procuradoria Fiscal	505.542,41	90.713,33	596.255,74
10210	2.1.8.8.1.01.99.08	Credores Diversos -Fundtur - Fundo de Turismo	0,00	25.990,00	25.990,00
10227	2.1.8.8.1.01.99.12	Desconto Pós Graduação	24.354,00	10.962,00	35.316,00
10235	2.1.8.8.1.01.99.15	BPR-Bonus Participação Resultado	1.181,79	1.409,80	2.591,59
	2.1.8.8.1.01.99.16	Outras Receitas a Classificar	441,69	0,00	441,69
10333	2.1.8.8.1.01.99.17	PROCURADORIA FISCAL	5.094,50	0,00	5.094,50
10213	2.1.8.8.1.01.99.99	Contribuição Sindical	8.297,87	0,00	8.297,87
10163	2.1.8.8.1.03.04.00	Depósitos Judiciais	4.659,96	1.029,58	5.689,54
10236	2.1.8.8.1.04.99.21	SANTA CASA RECURSO ESTADUAL CUSTEIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10237	2.1.8.8.1.04.99.22	PROG. PRO SANTA CASA II	568.333,34	0,00	568.333,34
Total:			10.183.538,15	2.555.961,19	12.739.499,34
Total Arrecadadas:					12.739.499,34



Balancete da Receita - Abril/2014

Saldo do Exercício Anterior		Saldo
	CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	34.967.407,29
	CONTA VINCULADA	23.504.060,55
	CONTA APLICAÇÃO	0,00
	CAIXA-TEOURARIA	74,20
	Total Contas Bacárias	58.471.542,04
	Total Arrecadadas Orçamentárias	158.502.744,67
	Total Arrecadadas Extras	12.739.499,34
	Total Geral	229.713.786,05

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