

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**Exercício: 2013  
06/09/2017 11:44**Balancete da Receita - Fevereiro/2013**

| Reduz.  | Conta            | Descrição                   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | FR | CA | Arrecadada           |                      |                      | Diferença<br>Arrec-Prev.Atual |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                  |                             |                       |                       |    |    | Anterior             | no Mês               | Até o Mês            |                               |
| <b>Orçamentária</b>   |                  |                             |                       |                       |    |    |                      |                      |                      |                               |
| <b>Órgão:</b>   | EXECUTIVO        |                             |                       |                       |    |    |                      |                      |                      |                               |
|   | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES          | 383.263.708,25        | 383.263.708,25        |    |    | 46.994.408,25        | 32.255.389,14        | 79.249.797,39        | -304.013.910,86               |
|   | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL         | 10.748.979,71         | 10.748.979,71         |    |    | 56.000,00            | 730.314,14           | 786.314,14           | -9.962.665,57                 |
|   | 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -14.973.000,00        | -14.973.000,00        |    |    | -1.968.272,97        | -1.486.162,51        | -3.454.435,48        | 11.518.564,52                 |
| <b>Total:</b>   |                  |                             | <b>379.039.687,96</b> | <b>379.039.687,96</b> |    |    | <b>45.082.135,28</b> | <b>31.499.540,77</b> | <b>76.581.676,05</b> | <b>-302.458.011,91</b>        |
| <b>Dedução Intra-Orçamentária:</b>  |                  |                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados p/ créditos adicionais) Superavit Financeiro</b> |                  |                             |                       |                       |    |    |                      |                      | <b>199.304,90</b>    |                               |
| <b>Total Receita Orçamentária:</b>  |                  |                             | <b>379.039.687,96</b> | <b>379.238.992,86</b> |    |    | <b>45.082.135,28</b> | <b>31.499.540,77</b> | <b>76.780.980,95</b> | <b>-302.458.011,91</b>        |



Balancete da Receita - Fevereiro/2013

| Conta                     | Descrição   | Arrecadada  |                     |                     |
|---------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | Anterior    | no Mês              | Até o Mês           |
| <b>Extra-Orçamentária</b> |   |             |                     |                     |
| 2.1.1.4.2.01.01.00        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00        | 1.027.913,63        | 1.027.913,63        |
| <b>Total:</b>             |   | <b>0,00</b> | <b>1.027.913,63</b> | <b>1.027.913,63</b> |
| <b>Total Arrecadadas:</b> |   |             |                     | <b>1.027.913,63</b> |



Balancete da Receita - Fevereiro/2013

| Saldo do Exercício Anterior |                                 | Saldo          |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
|                             | CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO     | 19.568.133,12  |
|                             | CONTA VINCULADA                 | 24.209.057,10  |
|                             | CAIXA-TEOURARIA                 | 906,88         |
|                             | CONTA VINCULADA                 | 0,00           |
|                             | Total Contas Bacárias           | 43.778.097,10  |
|                             | Total Arrecadadas Orçamentárias | 76.581.676,05  |
|                             | Total Arrecadadas Extras        | 1.027.913,63   |
|                             | Total Geral                     | 121.387.686,78 |

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