



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2013
06/09/2017 11:49

Balancete da Receita - Agosto/2013

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	383.263.708,25	383.263.708,25			232.478.913,67	28.774.241,05	261.253.154,72	-122.010.553,53
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.748.979,71	10.748.979,71			2.317.606,68	1.710.827,88	4.028.434,56	-6.720.545,15
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-14.973.000,00	-14.973.000,00			-11.040.466,96	-1.275.549,69	-12.316.016,65	2.656.983,35
Total:			379.039.687,96	379.039.687,96			223.756.053,39	29.209.519,24	252.965.572,63	-126.074.115,33
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					6.900.386,00				6.900.386,00	
Total Receita Orçamentária:			379.039.687,96	385.940.073,96			223.756.053,39	29.209.519,24	259.865.958,63	-126.074.115,33



Balancete da Receita - Agosto/2013

Conta	Descrição	Arrecadada		
		Anterior	no Mês	Até o Mês
Extra-Orçamentária				
2.1.1.4.2.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.628.319,79	1.097.259,02	8.725.578,81
Total:		7.628.319,79	1.097.259,02	8.725.578,81
Total Arrecadadas:				8.725.578,81



Balancete da Receita - Agosto/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	252.965.572,63
	Total Arrecadadas Extras	8.725.578,81
	Total Geral	305.469.248,54

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