

<b>MUNICÍPIO: Cândido Mota</b>												
<b>DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.</b>												
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º bimestre de 2009												
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES											
	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.717.441,64</b>	<b>3.867.261,09</b>	<b>4.724.592,56</b>	<b>4.103.546,26</b>	<b>4.100.006,70</b>	<b>4.069.607,93</b>	<b>3.601.478,28</b>	<b>3.696.950,76</b>	<b>3.961.615,67</b>	<b>3.937.878,36</b>	<b>4.158.386,48</b>	<b>5.579.854,55</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.345.068,14	3.519.422,31	4.266.726,09	3.729.075,50	3.608.600,25	3.629.892,80	3.180.778,78	3.318.667,39	3.550.531,21	3.520.996,06	3.712.766,21	5.009.146,42
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	372.373,50	347.838,78	457.866,47	374.470,76	491.406,45	439.715,13	420.699,50	378.283,37	411.084,46	416.882,30	445.620,27	570.708,13
SAAE	202.146,89	195.644,21	277.300,17	217.193,21	222.202,63	251.367,81	246.120,14	213.098,87	245.544,20	259.099,70	268.661,81	275.217,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	170.226,61	152.194,57	180.566,30	157.277,55	269.203,82	188.347,32	174.579,36	165.184,50	165.540,26	157.782,60	176.958,46	295.490,47
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>543.551,85</b>	<b>591.704,47</b>	<b>575.596,52</b>	<b>511.898,72</b>	<b>645.614,16</b>	<b>582.761,79</b>	<b>472.995,78</b>	<b>511.807,33</b>	<b>527.955,08</b>	<b>535.790,90</b>	<b>582.220,20</b>	<b>773.690,46</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	98.905,92	96.284,26	97.129,83	98.182,76	105.800,99	105.111,09	105.547,36	104.174,05	105.003,82	104.270,10	105.285,51	211.420,28
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	20.248,96	7.010,82	105.293,50	31.047,01	8.658,09	8.739,29	8.739,29	0,00	17.478,58	17.478,58
Resultado do FUNDEB	444.345,73	495.120,01	457.905,98	406.404,94	434.121,57	446.277,97	358.464,61	398.568,27	413.886,25	431.195,08	459.130,39	544.140,16
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal	300,20	300,20	311,75	300,20	398,10	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	651,44
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>3.173.889,79</b>	<b>3.275.556,62</b>	<b>4.148.996,04</b>	<b>3.591.647,54</b>	<b>3.454.392,54</b>	<b>3.486.846,14</b>	<b>3.128.482,50</b>	<b>3.185.143,43</b>	<b>3.433.660,59</b>	<b>3.402.087,46</b>	<b>3.576.166,28</b>	<b>4.806.164,09</b>

CARLOS ROBERTO BUENO  
Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI  
Contadora: CRC 1SP255903/O-1

LUIZ ANTONIO DOMINATO  
Resp.p/Controle Interno

<b>Total 12 meses</b>
<b>49.518.620,28</b>
44.391.671,16
5.126.949,12
2.873.597,30
2.253.351,82
<b>6.855.587,26</b>
1.337.115,97
224.694,12
5.289.560,96
0,00
4.216,21
<b>42.663.033,02</b>

<b>Célula</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Campo / Condição</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>Tabela Auxiliar</b>	<b>Tabela Cadastral</b>
<b>C7..N7</b>	SOMA C8..N8					
<b>O7</b>	SOMA (C7+..+N7)					
<b>B8</b>	LISTAR [NOME]	6 - PREVISÃO / ARRECADÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; FONTE=*; RUBRICA=*; ALÍNEA=*; SUBALÍNEA=*	19114*	4.2 - CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA	
<b>C8..N8</b>	(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.-11.. (DÉBITO-CRÉDITO)M.A.	6 - PREVISÃO / ARRECADÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; FONTE=*; RUBRICA=*; ALÍNEA=*; SUBALÍNEA=*	19114*		
<b>O8</b>	SOMA (C8+..+N8)					
<b>C10..N10</b>	SOMA(C11+..+C14).. SOMA(N11+..+N14)					
<b>O10</b>	SOMA(C10+..+N10)					
<b>C11..N11</b>	(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.-11.. (DÉBITO-CRÉDITO)M.A.	6 - PREVISÃO / ARRECADÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=2; FONTE=1; RUBRICA=0; ALÍNEA=29; SUBALÍNEA=07; 09; 11	19114*		
<b>C12..N12</b>	(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.-11.. (DÉBITO-CRÉDITO)M.A.	6 - PREVISÃO / ARRECADÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=9; FONTE=2; RUBRICA=2; ALÍNEA=10; SUBALÍNEA=00			
<b>O12</b>	SOMA (C12+..+N12)					

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo / Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
<b>RESULTADO DO FUNDEB - NAS LINHAS ABAIXO (13) DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA DEDUÇÃO O VALOR MENOR, CONSIDERADOS O FUNDEB RECEBIDO E O RETIDO</b>						
<b>C13..N13</b> <b>(Fundeb recebido)</b>	[(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.-11].. [(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.]	6 - PREVISÃO / ARRECADANÇA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=7; FONTE=2; RUBRICA=4; ALÍNEA=01; SUBALÍNEA=00	19114*		
<b>OU</b> <b>C13..N13</b> <b>(Fundeb Retido)</b>	(CRÉDITO-DÉBITO)MA-11.. (CRÉDITO-DÉBITO)MA	6 - PREVISÃO / ARRECADANÇA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=7; FONTE=2; RUBRICA=1 ou 2	19115*		
<b>O13</b>	SOMA (C13+..+N13)					
<b>C14..N14</b>	[(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.-11].. [(DÉBITO-CRÉDITO)M.A.]	6 - PREVISÃO / ARRECADANÇA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1; S.C.E.=9; FONTE=2; RUBRICA=2; ALÍNEA=07; SUBALÍNEA=01	19114*		
<b>O14</b>	SOMA (C14+..+N14)					
<b>C16..N16</b>	SOMA(C7-C10..N7-N10)					
<b>O16</b>	SOMA(C16+..+N16)					

---



---

<b>Célula</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Campo / Condição</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>Tabela Auxiliar</b>	<b>Tabela Cadastral</b>
---------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------

---

---

---

---

  

---