

ESPECIFICAÇÃO	MUNICÍPIO: Cândido Mota												Total 12 meses
	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.												
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º bimestre de 2010												
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.601.478,28	3.696.950,76	3.961.615,67	3.937.878,36	4.158.386,48	5.579.854,55	4.208.539,36	4.470.527,43	5.623.634,99	4.327.341,97	4.447.801,30	4.897.219,41	52.911.228,56
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.180.778,78	3.318.667,39	3.550.531,21	3.520.996,06	3.712.766,21	5.009.146,42	3.808.586,61	4.064.002,08	5.126.048,42	3.826.196,13	4.035.276,10	3.990.587,09	47.143.582,50
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	420.699,50	378.283,37	411.084,46	416.882,30	445.620,27	570.708,13	399.952,75	406.525,35	497.586,57	501.145,84	412.525,20	906.632,32	5.767.646,06
SAAE	246.120,14	213.098,87	245.544,20	259.099,70	268.661,81	275.217,66	214.815,93	227.123,64	276.872,10	264.226,40	274.085,92	237.923,97	3.002.790,34
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	174.579,36	165.184,50	165.540,26	157.782,60	176.958,46	295.490,47	185.136,82	179.401,71	220.714,47	236.919,44	138.439,28	668.708,35	2.764.855,72
DEDUÇÕES (II)	472.995,78	511.807,33	527.955,08	535.790,90	582.220,20	773.690,46	598.757,89	667.694,08	644.422,99	660.577,85	640.340,38	1.044.492,83	7.660.745,77
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	105.547,36	104.174,05	105.003,82	104.270,10	105.285,51	211.420,28	109.502,12	108.978,00	110.262,68	123.107,27	127.035,88	127.902,27	1.442.489,34
Receitas de Compensação Previdenciária	8.658,09	8.739,29	8.739,29	0,00	17.478,58	17.478,58	8.739,29	9.275,76	9.275,76	73.899,07	10.533,52	425.602,58	598.419,81
Resultado do FUNDEB	358.464,61	398.568,27	413.886,25	431.195,08	459.130,39	544.140,16	480.516,48	549.440,32	524.884,55	463.571,51	502.770,98	490.987,98	5.617.556,58
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	0,00
Contribuição Patronal	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.128.482,50	3.185.143,43	3.433.660,59	3.402.087,46	3.576.166,28	4.806.164,09	3.609.781,47	3.802.833,35	4.979.212,00	3.666.764,12	3.807.460,92	3.852.726,58	45.250.482,79

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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

LUIZ ANTONIO DOMINATO
Resp. P/ Controle Interno

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo / Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
C7..N7	SOMA C8..N8					
O7	SOMA (C7+..+N7)					
B8	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	
C8..N8	(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*		
O8	SOMA (C8+..+N8)					
C10..N10	SOMA(C11+..+C14).. SOMA(N11+..+N14)					
O10	SOMA(C10+..+N10)					
C11..N11	(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*		
C12..N12	(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			
O12	SOMA (C12+..+N12)					

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

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