

ESPECIFICAÇÃO	MUNICÍPIO: Cândido Mota												Total 12 meses
	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.												
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º bimestre de 2010												
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	01/10	02/10	03/10	04/10	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>	<b>4.208.539,36</b>	<b>4.470.527,43</b>	<b>5.623.634,99</b>	<b>4.327.341,97</b>	<b>51.735.822,48</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	3.808.586,61	4.064.002,08	5.126.048,42	3.826.196,13	46.356.212,36
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	<b>491.406,45</b>	<b>439.715,13</b>	<b>420.699,50</b>	<b>378.283,37</b>	<b>411.084,46</b>	<b>416.882,30</b>	<b>445.620,27</b>	<b>570.708,13</b>	<b>399.952,75</b>	<b>406.525,35</b>	<b>497.586,57</b>	<b>501.145,84</b>	<b>5.379.610,12</b>
SAAE	222.202,63	251.367,81	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	2.964.350,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	269.203,82	188.347,32	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	2.415.259,23
<b>DEDUÇÕES (II)</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>	<b>598.757,89</b>	<b>667.694,08</b>	<b>644.422,99</b>	<b>660.577,85</b>	<b>7.204.288,51</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	105.800,99	105.111,09	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	1.398.463,27
Receitas de Compensação Previdenciária	105.293,50	31.047,01	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	298.624,22
Resultado do FUNDEB	434.121,57	446.277,97	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	5.504.197,16
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	0,00
Contribuição Patronal	398,10	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	325,72	651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,86
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</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>	<b>3.609.781,47</b>	<b>3.802.833,35</b>	<b>4.979.212,00</b>	<b>3.666.764,12</b>	<b>44.531.533,97</b>

CARLOS ROBERTO BUENO  
Prefeito Municipal

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

LUIZ ANTONIO DOMINATO  
Resp.p/Controle Interno

<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 / ARRECADADAÇÃO 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 / ARRECADADAÇÃO 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 / ARRECADADAÇÃO 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>
---------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------

---

---

---

---

  

---