

# FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Finanças

Contabilidade

Data: 19/01/2017 08:35:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	644.609,38	46.181,74	100,00	46.081,74	690.691,12	-1.729.308,88	-1.729.308,88
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	615.792,19	44.726,98	100,00	44.626,98	660.419,17	160.419,17	160.419,17
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	615.792,19	44.726,98	100,00	44.626,98	660.419,17	160.419,17	160.419,17
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	615.792,19	44.726,98	100,00	44.626,98	660.419,17	160.419,17	160.419,17
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	615.792,19	44.726,98	100,00	44.626,98	660.419,17	160.419,17	160.419,17
3	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE APLICAÇÕES - POUPANÇA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	45.962,84	8.676,70	100,00	8.576,70	54.539,54	-445.460,46	-445.460,46
6	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	569.829,35	36.050,28	0,00	36.050,28	605.879,63	605.879,63	605.879,63
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
2	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. CONV. MUN. INTRA - CONTA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
1	1.7.6.3.99.99.00	OUTROS CONVENIOS	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	28.817,19	1.454,76	0,00	1.454,76	30.271,95	-69.728,05	-69.728,05
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	374,39	834,76	0,00	834,76	1.209,15	1.209,15	1.209,15
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	374,39	834,76	0,00	834,76	1.209,15	1.209,15	1.209,15
506	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	374,39	834,76	0,00	834,76	1.209,15	1.209,15	1.209,15
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	28.442,80	620,00	0,00	620,00	29.062,80	-70.937,20	-70.937,20
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	28.442,80	620,00	0,00	620,00	29.062,80	-70.937,20	-70.937,20
11	1.9.9.0.99.99.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	28.442,80	620,00	0,00	620,00	29.062,80	-70.937,20	-70.937,20
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	7.233.197,38	587.315,42	0,00	587.315,42	7.820.512,80	-1.079.487,20	-1.079.487,20
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	7.233.197,38	587.315,42	0,00	587.315,42	7.820.512,80	-1.079.487,20	-1.079.487,20
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - IN	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	7.233.197,38	587.315,42	0,00	587.315,42	7.820.512,80	-1.079.487,20	-1.079.487,20
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	7.233.197,38	587.315,42	0,00	587.315,42	7.820.512,80	-1.079.487,20	-1.079.487,20
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	7.233.197,38	587.315,42	0,00	587.315,42	7.820.512,80	-1.079.487,20	-1.079.487,20
34	7.7.6.3.99.01.00	TRANSF. CONV. ROTATIVO - INTRAOR	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	5.280.264,58	539.735,42	0,00	539.735,42	5.820.000,00	-580.000,00	-580.000,00
35	7.7.6.3.99.02.00	TRANSF. SUPERÁVIT ROTATIVO - INT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-600.000,00	-600.000,00
201	7.7.6.3.99.03.00	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA FEDER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-68.000,00	-68.000,00
303	7.7.6.3.99.13.00	TRANSF. CONV. MUN. INT. LA MUNIC	150.000,00	150.000,00	150.000,00	76.340,00	6.940,00	0,00	6.940,00	83.280,00	-66.720,00	-66.720,00
215	7.7.6.3.99.20.00	TRANSF. CONV. MUN. INTRA - L.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	331.200,00	0,00	0,00	0,00	331.200,00	-168.800,00	-168.800,00
304	7.7.6.3.99.21.00	TRANSF. CONV. MUN. INTRA - CONTA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	-66.250,00	-66.250,00
305	7.7.6.3.99.22.00	TRANSF. MUN. INTRA. PROTAGONISTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-39.200,00	-39.200,00
306	7.7.6.3.99.23.00	CONTANDO HISTÓRIA 2016	0,00	0,00	0,00	203.200,00	40.640,00	0,00	40.640,00	243.840,00	243.840,00	243.840,00
307	7.7.6.3.99.24.00	PROJETO TEA. LITER. PEQUENO PRIN	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
308	7.7.6.3.99.25.00	PROJETO AGENCIA JOVEM DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
309	7.7.6.3.99.26.00	PROJETO FORTAL. AÇÕES INTERS. IN	0,00	0,00	0,00	15.542,80	0,00	0,00	0,00	15.542,80	15.542,80	15.542,80
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>11.320.000,00</b>	<b>11.320.000,00</b>	<b>11.320.000,00</b>	<b>7.877.806,76</b>	<b>633.497,16</b>	<b>100,00</b>	<b>633.397,16</b>	<b>8.511.203,92</b>	<b>-2.808.796,08</b>	<b>-2.808.796,08</b>