CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 18ª REGIÃO - PA/AP

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Fevereiro / 2017

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.435.118,82	5.623,64	1.435.118,82	105.243,26	530.346,02	36,95	-904.772,80
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.435.118,82	5.623,64	1.435.118,82	105.243,26	530.346,02	36,95	-904.772,80
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.389.623,65	5.623,64	1.395.247,29	99.094,20	519.534,04	37,24	-875.713,25
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.119.448,07	5.623,64	1.125.071,71	73.601,36	474.358,43	42,16	-650.713,28
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	270.175,58	0,00	270.175,58	25.492,84	45.175,61	16,72	-224.999,97
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	923,02	0,00	923,02	788,00	820,00	88,84	-103,02
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	128,00	0,00	128,00	0,00	32,00	25,00	-96,00
6.2.1.1.01.04.015	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	406,36	0,00	406,36	788,00	788,00	193,92	381,64
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	388,66	0,00	388,66	0,00	0,00	0,00	-388,66
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	38.850,96	0,00	38.850,96	4.764,90	8.963,57	23,07	-29.887,39
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	10.363,32	0,00	10.363,32	1.535,35	4.285,02	41,35	-6.078,30
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	517,58	0,00	517,58	135,84	208,24	40,23	-309,34
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	2.305,21	0,00	2.305,21	228,83	655,41	28,43	-1.649,80
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	234,85	0,00	234,85	36,80	61,50	26,19	-173,35
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	2.828,08	2.828,08	*,**	2.828,08
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	25.430,00	0,00	25.430,00	0,00	925,32	3,64	-24.504,68
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97,55	0,00	97,55	0,00	144,73	148,36	47,18
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	97,55	0,00	97,55	0,00	144,73	148,36	47,18
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.623,64	0,00	0,00	596,16	883,68	*,**	883,68
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.623,64	0,00	0,00	596,16	883,68	*,**	883,68
	SUBTOTAL					530.346,02		
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-589.176,73		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0.00		
	TOTAL DA RECEITA ➡	1.435.118,82	5.623,64	1.435.118,82	105.243,26	1.119.522,75	78,01	-904.772,80