



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2025	2 Abr/2025	3 Mai/2025	4 Jun/2025	5 Jul/2025	6 Ago/2025	7 Set/2025
1	RECEITAS CORRENTES(I)	22.870.644,28	31.169.907,91	25.157.647,59	23.517.580,51	26.089.371,71	21.965.575,64	26.986.223,07
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.668.307,10	11.367.987,91	4.814.629,93	3.286.566,74	3.434.239,14	3.246.509,70	5.025.365,89
3	IPTU	1.163.879,24	7.360.241,62	934.395,86	918.319,13	859.422,94	732.620,58	789.232,06
4	ISS	932.280,32	1.103.322,19	950.027,30	1.001.042,00	1.055.570,83	1.026.620,37	1.212.272,60
5	ITBI	263.758,10	285.499,56	1.729.721,74	180.339,89	303.768,61	357.585,38	364.808,45
6	IRRF	954.688,36	971.219,12	948.005,21	937.230,71	933.691,05	894.512,87	915.812,76
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	353.701,08	1.647.705,42	252.479,82	249.635,01	281.785,71	235.170,50	1.743.240,02
8	Contribuições	751.619,35	750.623,02	753.165,81	878.306,80	732.239,71	870.434,40	727.798,37
9	Receita Patrimonial	889.122,34	938.202,46	595.153,68	1.483.567,74	1.145.346,69	1.095.015,17	1.128.952,44
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	871.077,78	919.234,32	587.611,05	1.476.788,96	1.139.928,85	1.089.678,68	1.123.702,05
11	Outras Receitas Patrimoniais	18.044,56	18.968,14	7.542,63	6.778,78	5.417,84	5.336,49	5.250,39
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.606.637,53	1.678.294,26	1.599.427,65	1.556.428,02	1.534.175,05	1.543.972,01	1.535.467,16
15	Transferências Correntes	15.827.251,22	16.257.268,28	17.082.587,37	15.634.850,14	18.968.199,43	14.875.396,91	17.858.356,83
16	Cota-Parte do FPM	4.231.539,69	4.299.966,40	5.485.216,81	5.634.071,31	5.921.761,25	4.563.044,93	5.790.683,30
17	Cota-Parte do ICMS	4.523.575,30	4.872.016,78	4.510.082,08	3.418.649,10	6.189.891,87	4.567.388,90	5.515.057,15
18	Cota-Parte do IPVA	1.627.696,62	1.411.732,30	1.263.944,87	345.874,28	518.330,13	532.250,31	538.020,57
19	Cota-Parte do ITR	99,70	50,39	95,67	232,12	273,19	6.756,28	14.736,72
21	Transferências da LC 61/1989	35.161,44	37.454,06	29.718,75	38.258,73	35.345,12	31.223,33	38.013,30
22	Transferências do FUNDEB	3.877.041,84	4.121.491,00	3.797.063,93	2.868.788,41	4.485.537,44	3.518.261,35	4.109.112,40
23	Outras Transferências Correntes	1.532.136,63	1.514.557,35	1.996.465,26	3.328.976,19	1.817.060,43	1.656.471,81	1.852.733,39
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.706,74	177.531,98	312.683,15	677.861,07	275.171,69	334.247,45	710.282,38
25	DEDUÇÕES (II)	3.325.209,72	3.382.019,69	3.134.846,68	4.045.147,30	3.425.185,78	3.255.284,26	3.294.269,00
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	743.521,38	742.554,14	734.038,02	732.580,77	725.059,74	720.931,85	720.913,10
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	88.640,72	88.640,72	142.997,10	507.708,04	170.923,52	80.699,25	92.995,36
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	409.433,13	426.580,92	0,00	917.441,45	488.723,12	513.520,48	522.355,31
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.083.614,49	2.124.243,91	2.257.811,56	1.887.417,04	2.040.479,40	1.940.132,68	1.958.005,23
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.545.434,56	27.787.888,22	22.022.800,91	19.472.433,21	22.664.185,93	18.710.291,38	23.691.954,07
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	2.267,42	4.156,35	3.553,24	3.632,34	3.227,09	102.726,07	252.871,83
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	19.543.167,14	27.783.731,87	22.019.247,67	19.468.800,87	22.660.958,84	18.607.565,31	23.439.082,24
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	109.296,00	109.296,00	109.296,00	106.260,00	106.260,00	103.224,00	103.224,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	19.433.871,14	27.674.435,87	21.909.951,67	19.362.540,87	22.554.698,84	18.504.341,31	23.335.858,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2025	9 Nov/2025	10 Dez/2025	11 Jan/2026	12 Fev/2026	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL 2026
37	RECEITAS CORRENTES(I)	23.185.866,76	21.703.417,42	33.743.571,71	29.407.044,20	22.885.520,21	308.682.371,01	318.643.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.796.903,09	3.666.492,19	5.141.516,04	2.347.695,68	2.511.646,55	52.307.859,96	60.064.400,00
39	IPTU	735.646,05	736.689,50	1.206.734,54	229.842,65	140.369,89	15.807.394,06	20.900.000,00
40	ISS	1.190.822,88	1.179.694,57	1.179.771,50	1.061.975,46	1.288.858,86	13.182.258,88	12.610.000,00
41	ITBI	519.559,69	464.946,86	561.878,73	181.764,15	237.331,47	5.450.962,63	6.017.200,00
42	IRRF	926.611,31	923.250,56	1.652.436,81	685.296,86	769.804,48	11.512.560,10	11.700.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.263,16	361.910,70	540.694,46	188.816,56	75.281,85	6.354.684,29	8.837.200,00
44	Contribuições	773.361,05	771.537,59	1.450.382,31	800.753,53	895.177,64	10.155.399,58	11.040.000,00
45	Receita Patrimonial	1.164.220,19	835.445,81	953.322,76	908.562,81	1.116.328,40	12.253.240,49	11.975.886,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.157.618,69	829.260,17	946.113,97	164.036,56	593.814,35	10.898.865,43	5.000.000,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	6.601,50	6.185,64	7.208,79	744.526,25	522.514,05	1.354.375,06	6.975.886,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	1.632.637,14	1.568.621,53	1.638.316,95	1.668.820,43	1.611.319,48	19.174.117,21	21.257.300,00
51	Transferências Correntes	15.610.657,11	14.690.747,13	23.557.648,20	23.061.588,09	16.550.375,27	209.974.925,98	209.891.614,00
52	Cota-Parte do FPM	3.883.607,87	5.279.142,49	8.501.386,54	5.401.120,44	6.790.826,44	65.782.367,47	65.000.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	4.544.707,83	4.187.110,57	6.564.074,87	4.550.382,74	2.892.238,48	56.335.175,67	54.500.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	452.107,22	342.850,63	524.709,30	6.758.775,05	2.151.244,01	16.467.535,29	20.000.000,00
55	Cota-Parte do ITR	80.986,20	2.418,68	178,88	142,80	175,39	106.146,02	65.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	37.872,44	34.854,89	40.037,28	36.902,98	35.051,96	429.894,28	400.000,00
57	Transferências do FUNDEB	3.493.202,33	3.322.200,87	5.415.503,40	4.741.638,86	3.023.564,41	46.773.406,24	51.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	3.118.173,22	1.522.169,00	2.511.757,93	1.572.625,22	1.657.274,58	24.080.401,01	18.926.614,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.088,18	170.573,17	1.002.385,45	619.623,66	200.672,87	4.816.827,79	4.413.800,00
60	DEDUÇÕES (II)	3.137.810,46	3.111.659,08	4.857.559,36	4.666.964,68	3.839.875,06	43.475.831,07	43.933.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	722.199,84	718.068,20	1.442.024,78	753.782,72	780.499,06	9.536.173,60	9.540.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	87.060,43	92.089,06	180.713,70	399.680,68	91.654,44	2.023.803,02	2.000.000,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	528.693,95	332.226,44	617.284,30	164.036,56	593.814,35	5.514.110,01	5.000.000,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.799.856,24	1.969.275,38	2.617.536,58	3.349.464,72	2.373.907,21	26.401.744,44	27.393.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.048.056,30	18.591.758,34	28.886.012,35	24.740.079,52	19.045.645,15	265.206.539,94	274.710.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.328.053,57	2.559,77	252.875,59	2.979,64	2.475,23	1.961.378,14	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	18.720.002,73	18.589.198,57	28.633.136,76	24.737.099,88	19.043.169,92	263.245.161,80	274.710.000,00
68	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	103.224,00	100.188,00	206.448,00	110.228,00	110.228,00	1.377.172,00	1.320.000,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	18.616.778,73	18.489.010,57	28.426.688,76	24.626.871,88	18.932.941,92	261.867.989,80	273.390.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:05:42

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzeck da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 449.219.558-08