

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
 Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2017	2 Fev/2017	3 Mar/2017	4 Abr/2017	5 Mai/2017	6 Jun/2017	7 Jul/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	15.448.293,65	11.530.399,75	14.241.421,50	14.486.101,41	13.100.697,28	11.889.917,05	12.401.224,86
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	697.221,80	648.053,62	1.649.802,48	5.750.188,92	1.305.328,33	2.071.193,00	1.356.724,17
3	IPTU	340,93	454,97	708.142,65	3.723.755,85	409.865,12	394.144,66	380.823,42
4	ISS	362.352,55	300.022,23	310.288,49	330.164,37	346.434,78	405.542,43	346.469,97
5	ITBI	87.803,72	114.873,72	75.808,80	36.520,20	92.059,63	96.193,22	105.769,74
6	IRRF	172.866,43	224.228,25	218.149,30	221.665,66	255.025,26	265.234,95	257.941,14
7	Outras Receitas Tributárias	73.858,17	8.474,45	337.413,24	1.438.082,84	201.943,54	910.077,74	265.719,90
8	Receita de Contribuições	418.925,32	439.835,70	397.744,83	416.047,78	406.726,68	402.203,11	386.961,44
9	Receita Patrimonial	1.482.033,09	1.533.259,39	1.502.709,53	755.242,65	657.823,62	1.045.686,22	1.358.387,67
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	904.149,75	918.793,29	1.125.630,35	1.126.967,21	1.113.753,89	962.811,24	1.073.022,51
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	11.617.033,68	7.723.952,00	9.347.142,50	6.248.634,61	9.398.037,59	7.248.659,52	7.994.981,95
14	Cota-Parte do FPM	2.092.256,00	2.682.215,91	1.680.572,62	2.024.804,27	2.296.790,97	2.116.988,35	2.733.357,89
15	Cota-Parte do ICMS	2.650.538,58	1.139.377,73	2.889.156,78	1.561.964,32	3.180.766,09	2.022.056,43	2.199.114,19
16	Cota-Parte do IPVA	3.013.765,84	1.216.499,48	929.605,66	221.149,81	252.608,65	255.220,09	215.968,74
17	Cota-Parte do ITR	533,63	12,12	2.072,50	1.110,32	270,22	24,96	27,83
18	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.618,88	13.404,97	16.930,02	14.554,66	15.720,90	15.114,23	14.838,21
20	Transferências do FUNDEB	3.104.715,14	1.403.845,71	2.745.125,77	1.442.302,95	2.675.877,16	1.798.044,82	1.861.974,77
21	Outras Transferências Correntes	728.780,81	1.257.771,28	1.072.854,35	971.923,48	965.178,80	1.030.385,84	958.875,52
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.930,01	266.505,75	218.391,81	189.020,24	219.027,17	159.363,96	231.147,12
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	3.255.363,36	2.724.206,81	2.801.516,57	1.690.550,82	2.005.039,71	2.115.417,47	2.343.305,64
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	1.649.536,63	1.659.102,40	1.695.684,16	923.669,25	853.643,44	1.231.371,72	1.528.150,47
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	49.119,23	52.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.556.707,50	1.012.466,97	1.105.832,41	766.881,57	1.151.396,27	884.045,75	815.155,17
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	12.192.930,29	8.806.192,94	11.439.904,93	12.795.550,59	11.095.657,57	9.774.499,58	10.057.919,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017
 Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2017	9 Set/2017	10 Out/2017	11 Nov/2017	12 Dez/2017	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	11.847.285,50	11.302.819,85	12.262.567,11	10.998.599,90	16.661.777,12	156.171.104,98	162.258.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.461.165,05	1.300.397,48	1.429.354,00	1.344.899,11	1.737.848,88	20.752.176,84	21.858.500,00
30	IPTU	403.544,16	385.181,32	393.353,26	413.808,49	573.395,72	7.786.810,55	8.695.000,00
31	ISS	336.321,31	320.631,51	404.553,72	326.822,60	343.223,80	4.132.827,76	4.050.000,00
32	ITBI	191.932,20	82.771,27	172.105,44	74.754,77	84.084,02	1.214.676,73	1.555.000,00
33	IRRF	263.986,84	263.699,13	239.332,93	293.771,50	461.448,13	3.137.349,52	2.700.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	265.380,54	248.114,25	220.008,65	235.741,75	275.697,21	4.480.512,28	4.858.500,00
35	Receita de Contribuições	401.361,20	473.037,71	396.159,14	460.490,43	772.395,31	5.371.888,65	6.707.300,00
36	Receita Patrimonial	411.697,64	1.014.889,49	845.850,76	729.524,60	1.065.837,62	12.402.942,28	17.136.412,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	1.020.565,65	982.055,45	1.180.542,61	1.141.468,41	1.013.244,47	12.563.004,83	12.011.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	8.072.357,42	7.318.652,02	8.164.160,82	7.062.498,89	11.505.906,74	101.702.017,74	101.083.288,00
41	Cota-Parte do FPM	1.854.287,87	1.556.977,27	1.764.499,64	1.814.911,45	1.329.063,87	23.946.726,11	24.580.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.557.303,94	2.385.856,90	2.738.220,83	2.104.804,68	2.454.375,30	27.883.535,77	30.700.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	305.674,58	267.968,85	200.674,43	163.579,60	262.919,05	7.305.634,78	7.530.000,00
44	Cota-Parte do ITR	385,66	7.523,79	50.090,10	626,69	229,46	62.907,28	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	10.824,80	129.897,60	145.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.994,43	15.382,05	19.164,07	21.153,51	20.900,90	200.776,83	196.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.247.194,11	2.040.048,69	2.313.575,09	1.796.389,30	2.163.246,34	25.592.339,85	26.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.078.692,03	1.034.069,67	1.067.111,86	1.150.208,86	5.264.347,02	16.580.199,52	11.912.288,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.138,54	213.787,70	246.499,78	259.718,46	566.544,10	3.379.074,64	3.462.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.857.374,43	2.162.279,39	2.056.305,79	1.883.361,94	2.487.155,00	27.381.876,93	35.819.912,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	593.316,11	1.262.760,81	1.048.629,15	1.009.588,11	1.451.433,07	14.906.885,32	22.585.712,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	314.764,11	50.611,88	50.981,93	50.981,93	0,00	569.096,52	600.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	949.294,21	848.906,70	956.694,71	822.791,90	1.035.721,93	11.905.895,09	12.634.200,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	9.989.911,07	9.140.540,46	10.206.261,32	9.115.237,96	14.174.622,12	128.789.228,05	126.438.588,00

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 312.955.378-93