

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/03/18 19:30

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/February)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2017	2 Abr/2017	3 Mai/2017	4 Jun/2017	5 Jul/2017	6 Ago/2017	7 Set/2017
1	RECEITAS CORRENTES(I)	14.241.421,50	14.486.101,41	13.100.697,28	11.889.917,05	12.401.224,86	11.847.285,50	11.302.819,85
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.582,41	5.906.072,03	1.422.635,24	2.190.541,92	1.486.315,28	1.596.520,78	1.401.103,99
3	IPTU	813.848,91	3.822.002,80	482.483,94	464.037,35	455.122,14	486.660,86	447.080,73
4	ISS	313.677,28	335.836,47	353.325,74	412.799,17	360.664,12	344.538,44	325.490,85
5	ITBI	75.808,80	36.520,20	92.059,63	96.193,22	105.769,74	191.932,20	82.771,27
6	IRRF	218.149,30	221.665,66	255.025,26	265.234,95	257.941,14	263.986,84	263.699,13
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	391.098,12	1.490.046,90	239.740,67	952.277,23	306.818,14	309.402,44	282.062,01
8	Contribuições	397.744,83	416.047,78	406.726,68	402.203,11	386.961,44	401.361,20	473.037,71
9	Receita Patrimonial	1.502.709,53	755.242,65	657.823,62	1.045.686,22	1.358.387,67	411.697,64	1.014.889,49
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.523.564,70	751.969,60	654.150,57	1.040.536,80	1.349.842,19	407.075,86	1.009.276,45
11	Outras Receitas Patrimoniais	-20.855,17	3.273,05	3.673,05	5.149,42	8.545,48	4.621,78	5.613,04
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	1.125.630,35	1.126.967,21	1.113.753,89	962.811,24	1.073.022,51	1.020.565,65	982.055,45
15	Transferências Correntes	9.347.142,50	6.248.634,61	9.398.037,59	7.248.659,52	7.994.981,95	8.072.357,42	7.318.652,02
16	Cota-Parte do FPM	1.680.572,62	2.024.804,27	2.296.790,97	2.116.988,35	2.733.357,89	1.854.287,87	1.556.977,27
17	Cota-Parte do ICMS	2.889.156,78	1.561.964,32	3.180.766,09	2.022.056,43	2.199.114,19	2.557.303,94	2.385.856,90
18	Cota-Parte do IPVA	929.605,66	221.149,81	252.608,65	255.220,09	215.968,74	305.674,58	267.968,85
19	Cota-Parte do ITR	2.072,50	1.110,32	270,22	24,96	27,83	385,66	7.523,79
20	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
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	2.745.125,77	1.442.302,95	2.675.877,16	1.798.044,82	1.861.974,77	2.247.194,11	2.040.048,69
23	Outras Transferências Correntes	1.089.784,37	986.478,14	980.899,70	1.045.500,07	973.713,73	1.096.686,46	1.049.451,72
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.611,88	33.137,13	101.720,26	40.015,04	101.556,01	344.782,81	113.081,19
25	DEDUÇÕES (II)	2.801.516,57	1.690.550,82	2.005.039,71	2.115.417,47	2.343.305,64	1.857.374,43	2.162.279,39
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.695.684,16	923.669,25	853.643,44	1.231.371,72	1.528.150,47	593.316,11	1.262.760,81
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.764,11	50.611,88
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.105.832,41	766.881,57	1.151.396,27	884.045,75	815.155,17	949.294,21	848.906,70
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.439.904,93	12.795.550,59	11.095.657,57	9.774.499,58	10.057.919,22	9.989.911,07	9.140.540,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/03/18 19:30

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/February)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2017	9 Nov/2017	10 Dez/2017	11 Jan/2018	12 Fev/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	RECEITAS CORRENTES(I)	12.262.567,11	10.998.599,90	16.661.777,12	16.491.568,36	12.922.452,35	158.606.432,29	175.133.900,00
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.568.162,78	1.496.404,72	2.213.254,85	1.072.233,72	895.380,25	23.061.207,97	27.247.700,00
32	IPTU	477.286,83	507.287,56	853.558,70	149.734,90	103.157,13	9.062.261,85	12.340.000,00
33	ISS	417.959,28	334.730,91	364.382,15	470.889,77	333.402,74	4.367.696,92	4.291.000,00
34	ITBI	172.105,44	74.754,77	84.084,02	67.712,55	104.122,90	1.183.834,74	1.200.000,00
35	IRRF	239.332,93	293.771,50	461.448,13	240.021,60	267.962,24	3.248.238,68	3.360.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.478,30	285.859,98	449.781,85	143.874,90	86.735,24	5.199.175,78	6.056.700,00
37	Contribuições	396.159,14	460.490,43	772.395,31	439.531,86	447.968,92	5.400.628,41	5.912.000,00
38	Receita Patrimonial	845.850,76	729.524,60	1.065.837,62	895.385,57	753.789,44	11.036.824,81	18.864.632,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	841.639,33	725.917,17	1.047.569,87	891.681,59	748.815,11	10.992.039,24	18.624.132,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	4.211,43	3.607,43	18.267,75	3.703,98	4.974,33	44.785,57	240.500,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	1.180.542,61	1.141.468,41	1.013.244,47	1.228.374,14	1.043.916,67	13.012.352,60	12.868.000,00
44	Transferências Correntes	8.164.160,82	7.062.498,89	11.505.906,74	12.653.654,25	9.687.317,52	104.702.003,83	108.492.758,00
45	Cota-Parte do FPM	1.764.499,64	1.814.911,45	3.491.991,66	2.209.437,61	2.888.425,96	26.433.045,56	29.000.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	2.738.220,83	2.104.804,68	2.454.375,30	3.004.438,48	2.193.597,46	29.291.655,40	30.000.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	200.674,43	163.579,60	262.919,05	3.210.277,79	1.117.050,74	7.402.697,99	8.000.000,00
48	Cota-Parte do ITR	50.090,10	626,69	229,46	34,45	13,51	62.409,49	20.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	10.824,80	10.824,80	10.824,80	11.103,39	11.103,39	130.454,78	130.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	2.313.575,09	1.796.389,30	2.163.246,34	3.384.519,39	2.257.446,02	26.725.744,41	27.200.000,00
52	Outras Transferências Correntes	1.086.275,93	1.171.362,37	3.122.320,13	833.843,14	1.219.680,44	14.655.996,20	14.142.758,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.691,00	108.212,85	91.138,13	202.388,82	94.079,55	1.393.414,67	1.748.810,00
54	DEDUÇÕES (II)	2.056.305,79	1.883.361,94	2.487.155,00	3.005.189,08	2.276.655,83	26.684.151,67	37.761.632,00
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.048.629,15	1.009.588,11	1.451.433,07	1.155.662,10	978.045,16	13.731.953,55	23.631.632,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	50.981,93	50.981,93	0,00	157.800,17	52.036,99	677.177,01	660.000,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	956.694,71	822.791,90	1.035.721,93	1.691.726,81	1.246.573,68	12.275.021,11	13.470.000,00
58	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.206.261,32	9.115.237,96	14.174.622,12	13.486.379,28	10.645.796,52	131.922.280,62	137.372.268,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2018, às 19:30:20

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

21/03/18 19:30
Exercício: 2018
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegri Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93