



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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)	23.875.321,49	24.811.933,68	27.677.149,16	21.636.921,93	27.402.625,31	25.571.972,52	26.517.076,14
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.368.133,38	3.871.136,61	6.475.744,44	2.362.564,07	3.367.549,04	2.539.522,57	2.880.380,76
3	IPTU	251.922,69	980.176,96	3.096.653,49	631.102,14	385.357,12	314.165,52	318.301,76
4	ISS	1.651.662,19	1.026.751,65	1.280.713,34	1.118.402,56	1.478.434,59	1.258.997,31	1.190.655,64
5	ITBI	131.611,54	169.181,22	95.655,55	138.103,13	135.317,98	155.508,96	522.303,18
6	IRRF	170.756,85	1.135.123,75	674.456,93	166.058,04	1.158.689,98	619.313,16	635.839,35
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.180,11	559.903,03	1.328.265,13	308.898,20	209.749,37	191.537,62	213.280,83
8	Contribuições	207.152,05	269.990,31	376.788,79	260.462,17	212.580,79	239.777,18	238.887,02
9	Receita Patrimonial	497.233,49	489.871,77	516.395,58	502.109,24	567.358,42	646.205,47	669.696,93
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	496.061,24	489.360,82	514.892,66	499.204,78	564.473,35	491.504,04	527.400,64
11	Outras Receitas Patrimoniais	1.172,25	510,95	1.502,92	2.904,46	2.885,07	154.701,43	142.296,29
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	10.103,99	7.010,83	10.296,71	13.708,76	16.485,40	13.071,78	363.660,89
15	Transferências Correntes	20.760.803,42	20.125.995,81	20.228.671,87	18.405.112,86	23.158.831,36	22.025.812,47	22.265.761,19
16	Cota-Parte do FPM	4.231.551,69	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	6.113.564,24	6.584.479,23	6.095.328,31	4.620.268,16	7.385.508,09	7.152.843,28	7.453.541,47
18	Cota-Parte do IPVA	1.153.500,46	963.967,38	855.153,72	275.961,00	365.965,63	440.746,91	397.592,50
19	Cota-Parte do ITR	227.544,53	152.135,27	36.414,17	37.359,45	56.250,75	106.137,98	389.829,10
21	Transferências da LC 61/1989	47.520,33	50.618,79	40.164,59	51.706,28	33.406,39	56.560,22	51.374,59
22	Transferências do FUNDEB	4.513.137,49	4.798.370,88	4.420.662,56	3.339.934,69	4.633.081,76	4.685.195,28	4.783.959,31
23	Outras Transferências Correntes	4.473.984,68	3.276.457,86	3.295.731,71	4.445.811,97	4.762.857,49	5.021.283,87	3.398.780,92
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.895,16	47.928,35	69.251,77	92.964,83	79.820,30	107.583,05	98.689,35
25	DEDUÇÕES (II)	2.354.733,90	2.410.233,51	2.502.455,59	2.123.873,31	2.259.937,73	2.463.866,76	2.395.307,44
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.354.733,90	2.410.233,51	2.502.455,59	2.123.873,31	2.259.937,73	2.463.866,76	2.395.307,44
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.520.587,59	22.401.700,17	25.174.693,57	19.513.048,62	25.142.687,58	23.108.105,76	24.121.768,70
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	1.317.727,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.250.000,00	0,00
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	20.202.860,59	22.401.700,17	25.174.693,57	19.513.048,62	24.942.687,58	21.858.105,76	24.121.768,70
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)	294.947,40	286.294,80	295.251,00	295.251,00	295.251,00	295.251,00	280.071,00
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)	19.907.913,19	22.115.405,37	24.879.442,57	19.217.797,62	24.647.436,58	21.562.854,76	23.841.697,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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)	26.168.034,43	23.141.682,32	36.451.405,99	26.639.431,87	22.373.111,33	312.266.666,17	318.795.000,00
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.952.757,22	2.937.453,01	3.963.036,06	1.359.910,90	2.160.005,16	37.238.193,22	40.431.000,00
39	IPTU	378.711,24	606.435,73	411.340,31	132.627,10	184.373,83	7.691.167,89	7.500.000,00
40	ISS	1.557.321,20	1.267.445,63	1.491.147,85	919.688,32	1.489.629,55	15.730.849,83	16.100.000,00
41	ITBI	75.304,89	136.101,01	126.325,25	96.632,17	100.231,05	1.882.275,93	2.105.000,00
42	IRRF	686.764,54	623.200,82	1.674.699,29	102.801,53	237.995,83	7.885.700,07	9.545.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	254.655,35	304.269,82	259.523,36	108.161,78	147.774,90	4.048.199,50	5.181.000,00
44	Contribuições	223.606,65	311.211,08	252.644,18	252.941,86	260.239,84	3.106.281,92	3.450.000,00
45	Receita Patrimonial	334.575,99	959.261,07	736.975,75	424.344,46	565.059,95	6.909.088,12	5.920.000,00
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	191.078,57	954.957,11	730.828,67	0,00	0,00	5.459.761,88	0,00
47	Outras Receitas Patrimoniais	143.497,42	4.303,96	6.147,08	424.344,46	565.059,95	1.449.326,24	5.920.000,00
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	10.334,23	12.618,49	11.509,48	4.822,81	9.972,34	483.595,71	175.000,00
51	Transferências Correntes	22.592.061,64	18.759.228,52	31.011.954,48	24.517.025,77	19.313.739,63	263.164.999,02	267.810.000,00
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	65.782.379,47	71.100.000,00
53	Cota-Parte do ICMS	6.142.124,64	4.749.341,50	9.780.772,09	6.381.034,15	4.076.348,17	76.535.153,33	72.000.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	387.564,28	316.516,06	417.054,50	3.882.923,41	1.282.962,11	10.739.907,96	11.600.000,00
55	Cota-Parte do ITR	4.454.313,85	180.750,31	144.288,52	149.973,73	105.271,32	6.040.268,98	7.000.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	51.184,23	19.889,17	81.326,85	51.459,48	49.402,56	584.613,48	600.000,00
57	Transferências do FUNDEB	4.066.897,20	3.358.122,58	6.814.590,89	5.753.182,30	3.718.475,03	54.885.609,97	61.000.000,00
58	Outras Transferências Correntes	3.606.369,57	4.855.466,41	5.272.535,09	2.897.332,26	3.290.454,00	48.597.065,83	44.510.000,00
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.698,70	161.910,15	475.286,04	80.386,07	64.094,41	1.364.508,18	1.009.000,00
60	DEDUÇÕES (II)	2.983.759,10	2.109.128,04	3.276.425,13	3.173.302,40	2.460.962,22	30.513.985,13	30.960.000,00
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.983.759,10	2.109.128,04	3.276.425,13	3.173.302,40	2.460.962,22	30.513.985,13	30.960.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.184.275,33	21.032.554,28	33.174.980,86	23.466.129,47	19.912.149,11	281.752.681,04	287.835.000,00
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	130.000,00	800.000,00	397.000,00	0,00	0,00	4.094.727,00	0,00
67	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	23.054.275,33	20.232.554,28	32.777.980,86	23.466.129,47	19.912.149,11	277.657.954,04	287.835.000,00
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)	283.107,00	283.107,00	566.214,00	256.118,00	259.360,00	3.690.223,20	4.080.000,00
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)	22.771.168,33	19.949.447,28	32.211.766,86	23.210.011,47	19.652.789,11	273.967.730,84	283.755.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/03/2026, às 09:26:58

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

CAPAO BONITO, 9 de Março de 2026.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

NILSON TADEU DA SILVA
Controle Interno
278.221.638-41

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8