



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2014

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2013	2 Out/2013	3 Nov/2013	4 Dez/2013	5 Jan/2014	6 Fev/2014	7 Mar/2014
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	8.616.434,58	8.386.567,80	7.739.290,39	9.467.083,72	10.723.335,62	9.346.074,49	8.940.165,94
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	531.667,80	616.609,25	559.036,17	881.777,75	290.020,89	534.183,17	479.833,72
3	IPTU	54.985,05	58.537,85	49.441,50	65.351,85	403,01	124,55	143,23
4	ISS	332.047,82	395.575,73	382.803,63	631.839,03	178.163,64	374.863,84	381.433,39
5	ITBI	54.197,30	73.649,41	39.031,39	41.150,64	68.730,28	109.301,90	34.796,00
6	IRRF	37.234,71	37.153,31	37.760,51	74.080,44	36.055,76	34.238,52	49.851,90
7	Outras Receitas Tributárias	53.202,92	51.692,95	49.999,14	69.355,79	6.668,20	15.654,36	13.609,20
8	Receita de Contribuições	72.329,52	69.959,25	61.785,08	70.854,00	74.294,94	69.279,20	66.210,95
9	Receita Patrimonial	44.913,49	52.520,95	67.335,36	132.391,94	73.740,58	13.798,24	89.261,23
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	11.049,89	10.424,11	13.059,62	27.811,36	28.037,22	11.628,83	8.125,57
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	7.505.040,94	7.169.814,40	6.912.849,90	8.191.566,24	10.017.854,39	8.087.750,10	7.699.231,24
14	Cota-Parte do FPM	1.315.218,16	1.315.997,39	1.832.351,58	1.889.932,50	2.219.458,28	2.368.166,94	1.404.784,94
15	Cota-Parte do ICMS	1.967.985,76	2.111.322,27	1.786.271,67	2.327.842,99	1.869.207,18	1.999.074,90	1.950.547,89
16	Cota-Parte do IPVA	135.968,82	137.964,59	113.670,88	129.279,61	1.410.746,68	543.151,22	437.204,71
17	Cota-Parte do ITR	231.601,73	199.465,80	9.800,19	9.126,07	7.590,23	470,42	1.980,78
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	19.450,22	9.725,11	9.725,11	10.562,55	0,00	10.562,55
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.846,53	15.281,02	16.153,77	15.561,89	19.653,68	14.444,34	14.128,78
20	Transferências do FUNDEB	1.905.473,79	2.063.317,14	1.784.154,11	2.026.819,16	2.961.486,40	2.261.555,58	2.121.067,95
21	Outras Transferências Correntes	1.934.946,15	1.307.015,97	1.360.722,59	1.783.278,91	1.519.149,39	900.886,70	1.758.953,64
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.432,94	467.239,84	125.224,26	162.682,43	239.387,60	629.434,95	597.503,23
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	732.930,17	759.420,56	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	763.863,00
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	732.930,17	759.420,56	753.342,52	875.700,49	1.107.089,86	985.040,65	763.863,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	7.883.504,41	7.627.147,24	6.985.947,87	8.591.383,23	9.616.245,76	8.361.033,84	8.176.302,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2014

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2014	9 Mai/2014	10 Jun/2014	11 Jul/2014	12 Ago/2014	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	9.358.645,26	11.290.204,35	7.864.908,55	9.465.575,42	8.645.195,20	109.843.481,32	112.058.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	699.449,33	2.097.069,23	783.769,99	740.711,56	679.507,58	8.893.636,44	9.364.000,00
30	IPTU	155.579,27	971.527,68	106.785,18	70.020,00	67.797,24	1.600.696,41	2.000.000,00
31	ISS	354.748,69	394.535,12	447.299,84	499.610,83	435.277,19	4.808.198,75	4.150.000,00
32	ITBI	43.003,07	58.551,54	78.424,35	59.739,50	68.728,55	729.303,93	1.030.000,00
33	IRRF	47.030,96	48.792,90	47.673,91	47.188,55	47.093,38	544.154,85	630.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	99.087,34	623.661,99	103.586,71	64.152,68	60.611,22	1.211.282,50	1.554.000,00
35	Receita de Contribuições	73.440,18	105.954,02	58.411,48	68.915,83	72.967,27	864.401,72	1.100.000,00
36	Receita Patrimonial	80.648,71	102.735,86	103.725,01	117.681,72	109.888,03	988.641,12	710.000,00
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	21.643,18	57.656,93	19.658,53	16.568,50	13.785,32	239.449,06	300.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.841.569,96	8.266.252,05	6.382.119,95	8.055.600,08	7.189.426,66	93.319.075,91	97.250.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.603.325,49	2.136.628,34	1.602.333,33	1.376.201,60	1.671.850,82	20.736.249,37	22.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.121.952,40	2.040.914,78	1.634.282,44	2.605.717,48	1.975.729,80	24.390.849,56	26.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	186.533,03	127.947,50	136.540,42	116.049,09	114.486,41	3.589.542,96	3.700.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.550,64	615,17	659,89	1.801,30	1.014,45	465.676,67	470.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	10.562,55	112.838,29	125.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	16.839,84	15.933,63	17.029,78	16.936,40	16.289,44	192.099,10	190.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.124.405,84	2.014.345,23	1.631.369,89	2.429.308,31	1.916.225,82	25.239.529,22	28.200.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.776.400,17	1.919.304,85	1.349.341,65	1.499.023,35	1.483.267,37	18.592.290,74	16.365.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	641.893,90	660.536,26	517.223,59	466.097,73	579.620,34	5.538.277,07	3.334.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	788.152,86	866.520,70	680.281,73	825.453,56	757.986,74	9.895.782,84	10.537.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	788.152,86	866.520,70	680.281,73	825.453,56	757.986,74	9.895.782,84	10.537.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	8.570.492,40	10.423.683,65	7.184.626,82	8.640.121,86	7.887.208,46	99.947.698,48	101.521.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CAPÃO BONITO, 11 de Setembro de 2014.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

SILVANA APARECIDA RAMOS
Controle Interno
326.823.758-47