



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

Exercício: 2013

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/08/2013 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2012	2 Out/2012	3 Nov/2012	4 Dez/2012	5 Jan/2013	6 Fev/2013	7 Mar/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	6.588.929,11	7.745.642,88	7.522.934,18	8.880.569,14	9.099.378,77	7.997.227,53	8.467.136,04
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	540.681,39	506.706,11	498.656,66	808.745,55	429.287,44	266.671,34	1.603.326,90
3	IPTU	45.340,03	44.851,00	54.124,22	69.381,25	94,36	8.369,87	758.719,60
4	ISS	309.244,16	337.296,93	301.426,80	420.850,09	357.283,07	159.912,53	282.205,06
5	ITBI	106.190,07	41.321,99	59.870,99	169.009,60	29.530,08	49.949,95	42.846,52
6	IRRF	38.735,56	40.838,76	41.174,08	80.514,67	33.538,09	30.951,05	34.328,23
7	Outras Receitas Tributárias	41.171,57	42.397,43	42.060,57	68.989,94	8.841,84	17.487,94	485.227,49
8	Receita de Contribuições	69.496,83	67.141,84	72.847,40	69.933,05	67.337,66	70.150,83	115.443,38
9	Receita Patrimonial	34.037,82	36.721,46	99.340,54	-13.959,92	34.461,90	26.618,58	34.503,94
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	8.752,53	9.648,43	16.146,29	40.145,59	14.453,41	7.454,15	49.383,54
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	5.834.028,37	7.001.180,29	6.079.669,91	7.729.681,28	8.411.350,93	7.440.445,12	6.550.804,04
14	Cota-Parte do FPM	1.144.115,85	1.214.530,61	1.641.637,62	2.668.673,17	1.712.091,54	2.303.436,06	1.326.608,09
15	Cota-Parte do ICMS	1.740.574,01	2.118.516,84	1.519.721,41	1.904.125,86	1.892.635,20	1.632.403,91	1.714.543,94
16	Cota-Parte do IPVA	129.487,61	113.148,55	91.421,71	115.451,27	1.261.394,70	438.728,89	423.371,06
17	Cota-Parte do ITR	18.827,68	361.932,16	10.130,27	8.960,58	7.188,79	5.309,10	1.991,82
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	19.733,72	9.866,86	9.866,86	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.094,92	14.818,83	14.309,53	14.787,85	18.408,44	12.716,24	10.643,07
20	Transferências do FUNDEB	1.671.012,13	2.012.975,14	1.499.550,69	1.775.162,70	2.535.223,12	1.975.392,23	1.916.223,49
21	Outras Transferências Correntes	1.115.916,17	1.145.524,44	1.293.031,82	1.232.652,99	984.409,14	1.072.458,69	1.157.422,57
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.932,17	124.244,75	756.273,38	246.023,59	142.487,43	185.887,51	113.674,24
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	609.420,17	768.536,20	657.417,51	781.749,90	978.343,48	878.488,86	695.461,51
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	609.420,17	768.536,20	657.417,51	781.749,90	978.343,48	878.488,86	695.461,51
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	5.979.508,94	6.977.106,68	6.865.516,67	8.098.819,24	8.121.035,29	7.118.738,67	7.771.674,53



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

Exercício: 2013

4R Sistemas STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/08/2013 - 4º Bimestre (Julho/Agosto) Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2013	9 Mai/2013	10 Jun/2013	11 Jul/2013	12 Ago/2013	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	8.448.034,08	7.621.229,70	8.580.039,08	7.577.179,41	6.950.967,62	95.479.267,54	105.922.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	817.290,78	625.998,45	362.228,00	522.350,36	468.146,05	7.450.089,03	8.676.000,00
30	IPTU	181.339,14	53.729,67	54.863,39	50.049,27	50.210,56	1.371.072,36	1.600.000,00
31	ISS	404.190,29	348.692,95	154.769,95	320.398,24	299.605,02	3.695.875,09	4.000.000,00
32	ITBI	43.993,61	130.661,69	60.017,54	62.577,88	31.181,36	827.151,28	1.200.000,00
33	IRRF	34.273,69	38.241,06	39.970,93	38.406,26	38.144,90	489.117,28	600.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	153.494,05	54.673,08	52.606,19	50.918,71	49.004,21	1.066.873,02	1.276.000,00
35	Receita de Contribuições	79.212,03	70.941,51	70.292,35	66.815,59	74.893,19	894.505,66	1.000.000,00
36	Receita Patrimonial	12.756,65	41.502,72	37.245,32	41.111,74	46.450,83	430.791,58	866.000,00
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	17.397,98	9.527,55	9.237,29	21.014,51	16.558,51	219.719,78	235.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.280.397,94	6.600.421,49	7.837.213,78	6.746.129,23	6.134.451,52	83.645.773,90	92.323.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.423.420,58	2.045.261,91	1.706.536,19	1.215.414,87	1.589.135,53	19.990.862,02	25.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.134.148,15	1.628.125,58	2.432.521,50	2.174.156,45	1.640.842,47	22.532.315,32	24.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	163.715,32	101.417,40	145.786,68	109.674,47	126.144,51	3.219.742,17	3.200.000,00
44	Cota-Parte do ITR	2.986,30	15.137,77	4.649,44	725,86	1.480,73	439.320,50	450.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	38.900,44	0,00	9.725,11	19.450,22	9.725,11	117.268,32	150.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	10.748,26	14.159,58	13.877,41	14.811,56	14.680,60	168.056,29	220.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.150.646,17	1.666.047,35	2.315.870,43	2.092.911,01	1.639.189,62	23.250.204,08	24.100.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.355.832,72	1.130.271,90	1.208.247,02	1.118.984,79	1.113.252,95	13.928.005,20	15.203.000,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.978,70	272.837,98	263.822,34	179.757,98	210.467,52	2.838.387,59	2.822.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	754.783,90	759.518,44	863.921,43	706.840,72	676.401,88	9.130.884,00	10.604.000,00
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	754.783,90	759.518,44	863.921,43	706.840,72	676.401,88	9.130.884,00	10.604.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	7.693.250,18	6.861.711,26	7.716.117,65	6.870.338,69	6.274.565,74	86.348.383,54	95.318.000,00

CAPÃO BONITO, 17 de Setembro de 2013.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

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

DANIELE BUENO PERES RAMOS
Controle Interno
248.006.238-47