



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/2

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2012	2 Dez/2012	3 Jan/2013	4 Fev/2013	5 Mar/2013	6 Abr/2013	7 Mai/2013
1	RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)	16.856.707,18	27.464.965,68	39.001.829,42	20.773.571,62	19.507.988,88	21.273.851,35	18.093.006,60
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	5.126.238,11	8.750.574,03	20.445.915,57	4.790.854,76	5.471.408,47	5.413.654,24	5.153.619,72
3	IP TU	2.092.080,89	4.706.961,56	13.069.998,93	2.219.212,03	2.208.994,43	2.226.349,51	2.129.676,60
4	ISS	626.051,01	733.807,10	694.730,39	423.062,23	615.012,99	534.027,54	421.700,48
5	ITBI	907.773,54	1.085.871,38	855.858,14	608.510,11	916.636,10	972.458,49	788.555,26
6	IRRF	427.659,15	525.662,06	409.870,10	459.089,55	543.666,48	604.873,31	586.420,41
7	Outras Receitas Tributárias	1.072.673,52	1.698.271,93	5.415.458,01	1.080.980,84	1.187.098,47	1.075.945,39	1.227.266,97
8	Receita de Contribuições	121.161,75	136.234,96	1.534.909,15	1.143.512,25	713.023,34	761.014,04	1.241.221,15
9	Receita Patrimonial	138.203,43	857.034,11	116.135,13	-361.613,76	-153.654,44	926.090,98	-953.555,28
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	17.422,52	22.398,04	35.138,48	48.874,08	14.605,62	26.180,14	18.191,14
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	10.499.225,95	16.114.069,38	15.036.310,92	13.797.007,64	11.733.029,42	12.727.015,69	11.002.644,89
14	Cota-Parte do FPM	2.298.292,67	3.736.142,42	2.396.928,15	3.224.810,48	1.857.251,36	1.992.788,83	2.863.366,66
15	Cota-Parte do ICMS	1.511.981,97	1.894.428,78	1.941.468,64	1.691.201,59	1.776.300,23	2.211.018,19	1.393.176,21
16	Cota-Parte do IPVA	167.223,19	1.441.028,10	2.210.459,76	948.853,58	752.835,41	698.839,68	228.658,96
17	Cota-Parte do ITR	1.858,99	2.048,42	277,22	161,94	2.702,09	344,84	457,26
18	Transferências da LC 87/1996	9.816,60	9.816,60	0,00	0,00	0,00	40.301,60	0,00
19	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.767,14	15.109,67	18.937,98	13.174,26	11.026,42	11.135,40	11.447,55
20	Transferências do FUNDEB	3.700.938,07	4.381.157,05	6.396.115,77	5.006.117,01	4.856.169,37	5.450.252,43	4.230.536,33
21	Outras Transferências Correntes	2.793.347,32	4.634.338,34	2.072.123,40	2.912.688,78	2.476.744,54	2.322.334,72	2.275.001,92
22	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954.455,42	1.584.655,16	1.833.420,17	1.354.936,65	1.729.576,47	1.419.896,26	1.630.884,98
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	534.827,16	2.241.330,95	2.772.958,06	1.975.375,58	1.254.597,87	1.851.289,27	1.947.008,87
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	51.962,25	77.060,72	1.453.458,79	983.256,15	518.892,04	568.499,56	1.087.069,54
25	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-284.678,52	11.769,94	5.884,97	6.249,84	6.249,84	6.249,84	6.249,84
26	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	767.543,43	2.152.500,29	1.313.614,30	985.869,59	729.455,99	1.276.539,87	853.689,49
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	16.321.880,02	25.223.634,73	36.228.871,36	18.798.196,04	18.253.391,01	19.422.562,08	16.145.997,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2 / 2

STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2013	9 Jul/2013	10 Ago/2013	11 Set/2013	12 Out/2013	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
28	RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)	20.503.586,08	24.065.571,84	17.882.377,95	19.521.389,86	19.511.400,24	264.456.246,70	248.927.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	4.897.029,14	5.489.881,83	5.106.294,20	5.291.962,67	5.135.433,88	81.072.866,62	81.665.000,00
30	IPU	2.102.108,80	2.096.428,55	2.106.284,51	2.080.520,17	2.033.495,20	39.072.111,18	43.050.000,00
31	ISS	591.182,97	505.110,80	529.675,94	475.729,96	498.455,47	6.648.546,88	7.200.000,00
32	ITBI	585.040,90	1.105.969,20	767.556,25	922.199,83	868.755,14	10.385.184,34	6.200.000,00
33	IRRF	528.638,32	584.475,21	593.960,99	542.926,86	652.772,03	6.460.014,47	4.410.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	1.090.058,15	1.197.898,07	1.108.816,51	1.270.585,85	1.081.956,04	18.507.009,75	20.805.000,00
35	Receita de Contribuições	645.795,29	158.510,67	759.614,80	848.090,75	289.869,75	8.352.957,90	4.150.000,00
36	Receita Patrimonial	-797.252,07	784.006,55	-563.099,77	437.862,19	55.852,72	486.009,79	1.675.000,00
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	26.134,44	26.178,62	14.866,73	19.931,80	31.274,24	301.195,85	396.500,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	14.313.517,00	15.520.418,88	10.725.787,39	11.299.201,43	12.682.153,60	155.450.382,19	138.095.500,00
41	Cota-Parte do FPM	2.389.150,66	1.701.580,80	2.224.789,75	1.841.305,44	1.842.396,34	28.368.803,56	26.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.813.731,63	2.252.467,56	1.699.944,10	2.038.870,79	2.187.370,16	23.411.959,85	22.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	241.936,45	693.704,59	235.830,44	234.711,60	208.862,81	8.062.944,57	6.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	3.243,13	52,26	0,00	850,42	6.567,27	18.563,84	15.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	10.075,40	20.150,80	10.075,40	0,00	20.150,80	120.387,20	140.000,00
46	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.599,31	15.345,05	15.209,38	14.345,29	15.831,43	174.928,88	140.000,00
47	Transferências do FUNDEB	6.007.443,74	5.308.020,94	4.195.215,01	4.852.003,97	5.253.928,46	59.637.898,15	58.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	2.830.336,68	5.529.096,88	2.344.723,31	2.317.113,92	3.147.046,33	35.654.896,14	25.300.500,00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.418.362,28	2.086.575,29	1.838.914,60	1.624.341,02	1.316.816,05	18.792.834,35	22.945.500,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.564.579,39	1.306.144,26	1.310.418,14	1.301.870,57	814.250,62	18.874.650,74	13.909.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	511.569,58	41.441,54	514.164,61	522.796,21	0,00	6.330.170,99	2.850.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.249,84	6.249,84	6.249,84	0,00	0,00	-223.274,73	100.000,00
53	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.046.759,97	1.258.452,88	790.003,69	779.074,36	814.250,62	12.767.754,48	10.959.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	18.939.006,69	22.759.427,58	16.571.959,81	18.219.519,29	18.697.149,62	245.581.595,96	235.018.500,00

ITANHAÉM, 21 de Novembro de 2013.