



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

|   | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       | ago/23       | set/23       | out/23       | nov/23       | dez/23        | TOTAL         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |
| Receita Tributária  | 468.770,63   | 446.202,09   | 666.116,94   | 497.374,09   | 551.859,97   | 1.058.373,31 | 544.493,06   | 537.045,10   | 548.234,16   | 591.187,76   | 608.640,88   | 680.161,92    | 7.024.793,95  |
| Receita de Contribuições  | 74.856,13    | 75.708,68    | 66.630,02    | 81.602,68    | 77.237,67    | 127.800,53   | 77.828,70    | 83.075,64    | 88.622,76    | 81.008,13    | 65.112,37    | 90.209,86     | 1.008.668,50  |
| Receitas Patrimoniais   | 298.325,24   | 249.210,50   | 307.674,24   | 235.248,38   | 882.300,18   | 282.160,03   | 286.566,12   | 300.226,85   | 244.866,38   | 248.938,89   | 218.128,37   | 221.946,85    | 3.778.669,52  |
| Receitas Industriais  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Agropecuárias  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Receitas de Serviços  | 338.803,99   | 232.471,87   | 252.905,31   | 204.816,34   | 237.201,00   | 289.346,97   | 283.701,67   | 216.325,81   | 224.039,13   | 211.181,97   | 240.889,27   | 238.003,74    | 2.889.487,17  |
| <b>Transferências Correntes</b>   | 6.091.231,64 | 6.488.945,12 | 7.220.367,95 | 5.762.827,22 | 7.997.013,00 | 6.919.959,41 | 6.828.959,43 | 6.166.912,74 | 7.039.938,37 | 8.844.173,43 | 7.097.612,06 | 13.206.552,07 | 66.363.360,04 |
| Cota parte do FPM - 1% da Cota Parte JULHO/DEZEMBRO   | 2.164.480,95 | 2.871.180,24 | 1.759.452,74 | 2.008.199,75 | 2.532.381,96 | 2.085.028,01 | 1.925.674,88 | 1.776.507,90 | 1.810.969,62 | 1.881.980,96 | 2.102.284,55 | 2.401.088,27  | 24.486.138,01 |
| Cota parte do FPM - 1% da Cota Parte JULHO/DEZEMBRO   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cota parte do ICMS  | 904.729,36   | 596.407,22   | 706.752,29   | 813.959,40   | 916.644,22   | 773.602,04   | 781.719,63   | 1.002.698,43 | 860.965,52   | 891.659,46   | 806.358,19   | 954.144,19    | 10.107.570,67 |
| Cota parte do IPVA  | 394.463,84   | 248.892,47   | 1.266.021,07 | 520.489,97   | 477.465,22   | 169.493,05   | 8.094,97     | 7.224,89     | 98.249,19    | 99.287,90    | 76.635,49    | 60.918,81     | 3.657.368,31  |
| Cota parte do IPI   | 8.343,68     | 5.937,37     | 7.293,55     | 7.751,78     | 7.183,94     | 8.912,59     | 8.094,97     | 7.224,89     | 9.410,64     | 10.581,93    | 8.859,68     | 9.420,01      | 88.628,67     |
| Transferências do FUNDEB  | 751.266,98   | 560.958,51   | 690.028,36   | 612.755,32   | 670.983,16   | 546.294,90   | 465.341,00   | 607.384,80   | 518.498,08   | 886.773,97   | 545.505,60   | 823.602,04    | 7.209.479,00  |
| Convênios   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Outras Transferências   | 1.877.847,48 | 2.220.046,21 | 2.771.601,95 | 1.798.644,30 | 3.692.405,22 | 2.346.995,12 | 2.809.028,96 | 2.674.956,66 | 3.790.917,12 | 3.472.930,20 | 3.476.174,65 | 8.095.446,33  | 36.871.895,30 |
| Demais Receitas Correntes   | 51,77        | 450,28       | 641,70       | 0,84         | 0,84         | 0,82         | 184.656,28   | 320,82       | 8.852,77     | 0,28         | 6,55         | 619,97        | 183.602,87    |
| (- ) Deduções da Receita Corrente   | 2.628,14     | 0,00         | 48,27        | 2.966,43     | 345,18       | 580,53       | 370,41       | 0,00         | 45.141,71    | 124,65       | 652,13       | 600,41        | 23.438,68     |
| (- ) Deduções de Receita para formação do FUNDEB  | 682.800,64   | 744.280,08   | 762.187,93   | 670.462,88   | 727.045,02   | 605.903,65   | 481.702,11   | 577.701,16   | 501.795,36   | 557.242,28   | 615.615,14   | 687.483,75    | 7.624.058,11  |
| <b>SOMA</b>   | 6.891.631,72 | 8.749.808,55 | 7.660.121,96 | 6.048.140,24 | 9.018.203,05 | 7.030.465,69 | 7.354.130,71 | 6.725.008,10 | 7.832.875,50 | 7.389.617,24 | 7.651.921,23 | 13.749.350,08 | 99.581.074,08 |
| (- ) EXCLUSÕES  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Cont. Servidores a Prev. Propria  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Compens. Entre Red. De Prev.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Transf. Intragovernamentais   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Outras Duplicidades   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>SOMA</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I)</b>   | 6.891.631,72 | 8.749.808,55 | 7.660.121,96 | 6.048.140,24 | 9.018.203,05 | 7.030.465,69 | 7.354.130,71 | 6.725.008,10 | 7.832.875,50 | 7.389.617,24 | 7.651.921,23 | 13.749.350,08 | 99.581.074,08 |
| (-) Transferências da União relativas às Entidades Individuais (Art. 168-A, § 1º, do CF) (II)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>RCL Ajustada para cálculo dos limites de Endividamento (II) = (I - II)</b>   | 6.891.631,72 | 8.749.808,55 | 7.660.121,96 | 6.048.140,24 | 9.018.203,05 | 7.030.465,69 | 7.354.130,71 | 6.725.008,10 | 7.832.875,50 | 7.389.617,24 | 7.651.921,23 | 13.749.350,08 | 99.581.074,08 |
| (-) Transferências da União relativas ao Endividamento das Entidades comunitárias de saúde e de combate às Endemias (CF/Art. 156-A, § 16, do CF) (IV) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>RCL Ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) = (II - IV)</b>   | 6.891.631,72 | 8.749.808,55 | 7.660.121,96 | 6.048.140,24 | 9.018.203,05 | 7.030.465,69 | 7.354.130,71 | 6.725.008,10 | 7.832.875,50 | 7.389.617,24 | 7.651.921,23 | 13.749.350,08 | 99.581.074,08 |
| (-) Transferências da União relativas ao Endividamento das Entidades comunitárias de saúde e de combate às Endemias (CF/Art. 156-A, § 16, do CF) (VI) | 68.536,00    | 70.808,00    | 106.794,00   | 68.636,00    | 18.450,00    | 89.780,00    | 89.760,00    | 106.600,00   | 176.890,00   | 105.600,00   | 105.600,00   | 163.644,00    | 1.239.488,00  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) = (V - VI)</b>   | 6.823.095,72 | 8.678.999,55 | 7.553.327,96 | 5.959.494,24 | 8.999.753,05 | 6.940.685,69 | 7.264.370,71 | 6.618.408,10 | 7.655.985,50 | 7.284.017,24 | 7.546.321,23 | 13.585.706,08 | 98.341.586,08 |

Paulo Henrique Pinto Monteiro  
Prefeito Municipal

Fredrico de Oliveira Bustamante  
Responsável pelo Controle Interno

Tatiana Vieira Ribeiro  
Diretor de Departamento de Contabilidade

30/10/2024  
MUNICÍPIO DE ITANHAMBI  
ATA Nº 001/2024