



Período: 3º Bimestre/2021

	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Total	Previsão para o Exercício
RECEITAS CORRENTES	4.574.733,94	3.541.552,78	3.414.994,36	3.089.026,23	3.020.335,89	4.260.020,70	3.921.843,79	3.851.954,93	3.498.638,25	2.954.317,44	3.719.731,21	3.603.807,59	43.450.957,11	43.100.586,42
Receitas Tributárias	528.567,28	182.617,59	192.637,40	182.930,00	151.481,29	254.093,50	116.028,07	125.431,31	185.290,13	129.601,14	125.195,97	124.584,61	2.298.458,29	1.612.262,46
Receitas de Contribuições	131.644,12	133.280,42	137.944,29	135.973,23	135.027,98	313.780,75	48.743,72	140.486,50	141.530,18	139.859,10	136.652,47	138.154,56	1.733.077,32	1.490.853,06
Receitas Patrimoniais	7.920,16	6.179,15	5.963,13	6.708,67	6.502,28	3.244,50	6.538,41	6.237,14	78.396,70	14.062,62	21.649,16	27.749,37	191.151,29	309.266,80
Transferências Correntes	3.904.468,85	3.210.723,66	3.077.850,10	2.762.852,35	2.726.726,64	3.658.194,44	3.750.259,69	3.578.679,82	3.084.005,67	2.669.617,00	3.433.497,55	3.307.496,36	39.164.372,13	39.647.112,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	929.309,76	992.327,77	799.328,76	1.075.573,87	1.425.591,69	1.494.153,88	1.549.888,21	2.031.510,49	1.361.678,79	1.423.532,00	1.710.889,46	1.479.653,72	16.273.438,40	19.114.305,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.513,43	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	632.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.859,84	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43,11	453,13	4.847,15	12.786,91	1.271,70	427,02	819,76	148,03	131,62	222,44	272,06	248,79	21.671,72	3.685,40
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.202,58	22.363,92	21.019,32	23.170,81	18.798,60	19.850,47	19.042,03	20.790,89	26.572,79	26.803,04	31.913,44	31.174,64	274.702,53	312.593,66
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	167.130,36	171.524,34	168.468,36	191.229,44	175.854,70	223.681,87	175.816,12	179.904,70	179.904,70	181.517,70	272.484,91	182.494,04	2.270.011,24	2.344.244,34
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	15.458,73	9.458,73	18.719,69	13.458,73	16.058,73	8.116,80	13.317,46	10.058,73	12.058,73	10.058,73	13.058,73	11.058,73	150.882,52	139.222,22
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	7.169,25	86.031,00	86.031,00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	507.390,15	379.801,94	98.723,79	52.447,53	40.996,79	5.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.020,47	0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	22.072,46	22.995,96	24.041,98	24.011,34	25.298,23	25.806,09	33.683,57	27.887,37	25.267,36	24.312,28	25.940,33	25.282,06	306.599,03	324.745,94
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	12.957,00	12.957,00	12.957,00	12.957,00	12.957,00	12.957,00	0,00	22.885,20	11.442,60	11.442,60	11.442,60	11.442,60	146.397,60	137.311,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	17.464,16	17.464,16	17.464,16	17.464,16	17.464,11	4.622,12	0,00	0,00	32.121,30	16.060,65	16.060,65	0,00	156.185,47	128.485,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	3.690,70	46.129,91	61.076,13	13.270,46	9.209,82	27.139,49	0,00	3.690,70	18.005,80	3.690,70	15.232,46	15.871,39	217.007,56	112.982,10
Outras Transferências da União - Principal	639.715,71	412.907,69	547.732,69	345.855,98	0,00	0,00	49.253,78	7.811,62	3.905,81	3.905,81	3.905,81	3.905,81	2.018.900,71	145.377,28
Cota-Parte do ICMS - Principal	358.146,53	417.689,81	495.008,61	403.655,78	463.654,62	528.775,84	485.548,65	442.820,80	523.730,96	406.228,41	454.761,35	569.814,50	5.549.835,86	5.765.809,34
Cota-Parte do IPVA - Principal	45.688,93	32.056,48	30.615,41	28.002,82	17.938,22	41.717,27	737.632,69	245.108,93	230.268,99	72.608,35	49.671,16	61.415,07	1.592.724,32	2.793.410,38
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.940,77	4.253,27	4.995,97	5.702,37	6.248,79	6.571,81	6.072,90	4.967,79	5.898,21	5.914,22	5.716,64	5.255,26	65.538,00	67.650,04



Período: 3º Bimestre/2021

	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Total	Previsão para o Exercício
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.763,90	0,00	0,00	4.090,12	0,00	0,00	2.143,49	0,00	0,00	1.717,07	0,00	0,00	10.714,58	7.721,12
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	164.162,65	230.219,09	304.162,65	99.323,45	8.642,86	80.470,90	0,00	5.471,66	4.970,18	14.212,57	200.120,95	102.865,05	1.214.622,01	655.280,82
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	7.581,20	3.790,60	3.790,60	18.953,00	7.581,20	7.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.906,00	7.581,20	94.765,00	90.974,40
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,84	8.375,18	8.542,38	8.318,47	8.577,35	8.316,24	286.578,64	337.445,10	657.416,52
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	353.721,06	407.160,61	457.728,58	413.729,33	471.990,33	523.242,89	661.496,60	559.911,28	632.560,11	451.643,83	508.002,31	505.685,61	5.946.872,54	6.638.599,48
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,20	0,00	60.633,20	121.266,40
Outras Transferências	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.133,53	8.751,96	599,44	561,98	597,70	30.707,51	273,90	1.120,16	9.415,57	1.177,58	2.736,06	5.822,69	63.898,08	41.091,92
SOMA	4.574.733,94	3.541.552,78	3.414.994,36	3.089.026,23	3.020.335,89	4.260.020,70	3.921.843,79	3.851.954,93	3.498.638,25	2.954.317,44	3.719.731,21	3.603.807,59	43.450.957,11	43.100.586,42
(-) EXCLUSÕES	357.462,37	378.860,22	356.573,67	394.898,58	472.535,76	682.558,27	555.992,28	634.525,04	515.377,54	471.628,88	534.010,39	512.724,86	5.867.147,86	5.549.339,24
Contribuições dos Servidores à Previdência Própria	89.716,15	89.504,26	89.529,62	89.621,32	89.247,04	268.039,29	0,00	89.613,99	91.036,00	89.927,96	89.563,84	89.447,58	1.165.247,05	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB	320,57	0,00	85,02	133,08	347,84	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57	0,00	1.261,08	369,14
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	267.425,65	289.355,96	266.959,03	305.144,18	382.940,88	414.328,98	555.992,28	544.911,05	424.341,54	381.700,92	444.261,98	423.277,28	4.700.639,73	5.548.970,10
SOMA	357.462,37	378.860,22	356.573,67	394.898,58	472.535,76	682.558,27	555.992,28	634.525,04	515.377,54	471.628,88	534.010,39	512.724,86	5.867.147,86	5.549.339,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.217.271,57	3.162.692,56	3.058.420,69	2.694.127,65	2.547.800,13	3.577.462,43	3.365.851,51	3.217.429,89	2.983.260,71	2.482.688,56	3.185.720,82	3.091.082,73	37.583.809,25	37.551.247,18