



Período: 4º Bimestre/2021

|                                                                                                                      | Setembro/2020 | Outubro/2020 | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | Janeiro/2021 | Fevereiro/2021 | Março/2021   | Abril/2021   | Mai/2021     | Junho/2021   | Julho/2021   | Agosto/2021  | Total         | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 1.151.601,87  | 1.225.309,91 | 1.302.183,34  | 1.834.459,98  | 1.612.063,14 | 1.684.275,28   | 1.363.616,34 | 1.261.806,36 | 1.621.290,17 | 1.526.842,98 | 1.731.551,82 | 1.601.402,47 | 17.916.403,66 | 18.604.272,90             |
| Receitas Tributárias                                                                                                 | 21.225,99     | 20.097,34    | 25.391,83     | 46.190,48     | 33.609,70    | 24.987,82      | 30.718,36    | 23.771,28    | 66.539,78    | 109.099,10   | 44.922,39    | 41.206,35    | 487.760,42    | 562.282,20                |
| Receitas de Contribuições                                                                                            | 227,15        | 141,05       | 80,78         | 13,34         | 22,21        | 36,30          | 187,52       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,62        | 20,60        | 828,57        | 549,38                    |
| Receitas Patrimoniais                                                                                                | 249,50        | 380,51       | 376,69        | 466,31        | 372,95       | 412,73         | 7.200,98     | 8.108,71     | 10.573,40    | 7.207,36     | 9.406,19     | 12.800,31    | 57.555,64     | 84.123,95                 |
| Receitas de Serviços                                                                                                 | 790,92        | 787,36       | 790,78        | 3.504,96      | 0,00         | 791,15         | 786,68       | 750,35       | 791,49       | 790,96       | 791,07       | 790,48       | 11.366,20     | 8.238,27                  |
| Transferências Correntes                                                                                             | 1.129.093,20  | 1.203.903,65 | 1.275.490,85  | 1.783.981,97  | 1.577.921,91 | 1.657.043,05   | 1.324.633,20 | 1.229.176,02 | 1.543.385,50 | 1.407.311,58 | 1.675.657,97 | 1.546.584,73 | 17.354.183,63 | 17.942.570,96             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 479.597,26    | 645.344,32   | 855.355,01    | 896.492,31    | 929.932,93   | 1.218.906,29   | 817.007,28   | 854.119,20   | 1.026.533,67 | 887.792,23   | 774.179,86   | 969.882,40   | 10.355.142,76 | 11.217.530,79             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 378.908,07    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 378.908,07    | 0,00                      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 438.882,91   | 0,00         | 438.882,91    | 658.324,37                |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 4.133,28      | 2.275,27     | 112,23        | 60,00         | 35,14        | 0,00           | 68,56        | 66,02        | 49,74        | 56,04        | 26,42        | 732,14       | 7.614,84      | 1.551,09                  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                           | 12.611,59     | 13.902,49    | 11.279,17     | 11.910,29     | 11.425,22    | 12.474,53      | 15.943,67    | 16.081,83    | 19.148,07    | 18.704,78    | 19.088,31    | 18.654,63    | 181.224,58    | 197.281,56                |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal                       | 44.625,23     | 50.216,38    | 37.540,38     | 47.396,38     | 40.611,04    | 38.590,39      | 36.590,39    | 40.590,39    | 61.270,06    | 36.590,39    | 42.266,39    | 36.646,39    | 512.933,81    | 499.733,16                |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                                                     | 5.318,37      | 7.540,69     | 7.340,69      | 5.316,80      | 4.281,38     | 3.840,69       | 5.840,69     | 3.840,69     | 6.840,69     | 4.840,69     | 3.840,69     | 3.840,69     | 62.682,76     | 55.749,32                 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal                                                | 1.394,28      | 1.394,28     | 1.394,28      | 1.394,28      | 1.394,28     | 1.394,28       | 1.394,28     | 1.394,28     | 1.394,28     | 1.394,28     | 1.394,28     | 1.394,28     | 16.731,36     | 16.731,36                 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal           | 28.370,00     | 8.692,17     | 6.681,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.743,17     | 0,00                      |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                       | 4.825,94      | 4.819,79     | 5.078,11      | 5.180,05      | 6.761,31     | 5.889,89       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.339,65     | 5.500,48     | 5.584,29     | 48.979,51     | 43.613,43                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 2.956,40      | 2.956,40     | 2.956,40      | 2.956,40      | 0,00         | 6.342,80       | 3.171,40     | 3.171,40     | 3.171,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27.682,60     | 23.785,50                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 2.935,67      | 2.935,67     | 2.935,67      | 776,96        | 0,00         | 0,00           | 6.117,26     | 3.058,63     | 3.058,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.818,49     | 18.351,78                 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal                                  | 17.272,95     | 4.234,23     | 3.120,47      | 12.002,04     | 0,00         | 1.430,00       | 6.014,60     | 1.430,00     | 5.614,64     | 4.890,89     | 5.313,05     | 6.320,40     | 67.643,27     | 46.520,37                 |
| Outras Transferências da União - Principal                                                                           | 168.801,68    | 132.036,90   | 0,00          | 0,00          | 24.531,19    | 3.621,20       | 1.810,60     | 1.810,60     | 1.810,60     | 1.810,60     | 1.810,60     | 1.810,60     | 339.854,57    | 58.523,99                 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                       | 254.652,03    | 206.505,97   | 236.505,51    | 266.888,84    | 228.934,81   | 205.568,30     | 265.832,86   | 188.651,50   | 211.154,64   | 275.261,35   | 235.235,60   | 331.988,08   | 2.907.179,49  | 2.913.940,71              |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                       | 5.465,90      | 6.718,90     | 3.571,71      | 8.217,79      | 179.733,17   | 45.443,19      | 34.957,59    | 16.521,09    | 8.021,99     | 10.299,67    | 5.384,43     | 4.868,59     | 329.204,02    | 457.844,58                |
| Cota-Parte do IPI - Municípios -                                                                                     | 2.519,94      | 2.881,83     | 3.158,59      | 3.321,93      | 2.815,19     | 2.302,88       | 2.734,33     | 2.742,36     | 2.650,69     | 2.562,61     | 2.992,23     | 2.516,21     | 33.198,79     | 31.974,75                 |



Período: 4º Bimestre/2021

|                                                                                                                           | Setembro/2020       | Outubro/2020        | Novembro/2020       | Dezembro/2020       | Janeiro/2021        | Fevereiro/2021      | Março/2021          | Abril/2021          | Maior2021           | Junho/2021          | Julho/2021          | Agosto/2021         | Total                | Previsão para o Exercício |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Principal                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                           |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                | 0,00                | 1.787,39            | 0,00                | 0,00                | 936,71              | 0,00                | 0,00                | 752,01              | 0,00                | 0,00                | 1.046,52            | 0,00                | 4.522,63             | 4.102,86                  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                           | 796,74              | 27.633,30           | 796,74              | 35.257,62           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 1.593,48            | 37.466,25           | 45.957,94           | 11.308,96           | 0,00                | 175.811,03           | 166.989,95                |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                     | 2.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 4.000,00            | 14.000,00           | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 38.000,00            | 42.000,00                 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.113,83           | 23.551,19           | 48.665,02            | 72.997,53                 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 90.815,94           | 82.027,67           | 93.664,89           | 103.902,21          | 131.529,54          | 111.238,61          | 125.149,69          | 89.352,54           | 141.200,15          | 107.810,46          | 102.273,41          | 134.794,84          | 1.313.759,95         | 1.415.023,86              |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 15,11               | 0,00                | 52,41               | 302,92              | 136,37              | 1.004,23            | 89,60               | 0,00                | 0,00                | 2.433,98            | 674,58              | 0,00                | 4.709,20             | 6.508,14                  |
| <b>SOMA</b>                                                                                                               | <b>1.151.601,87</b> | <b>1.225.309,91</b> | <b>1.302.183,34</b> | <b>1.834.459,98</b> | <b>1.612.063,14</b> | <b>1.684.275,28</b> | <b>1.363.616,34</b> | <b>1.261.806,36</b> | <b>1.621.290,17</b> | <b>1.526.842,98</b> | <b>1.731.551,82</b> | <b>1.601.402,47</b> | <b>17.916.403,66</b> | <b>18.604.272,90</b>      |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                             | 149.273,54          | 172.577,23          | 219.740,49          | 234.996,07          | 268.290,07          | 294.444,01          | 224.119,99          | 212.419,91          | 249.682,00          | 235.194,25          | 203.563,58          | 261.997,38          | 2.726.298,52         | 2.924.566,79              |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                                                                                    | <b>149.273,54</b>   | <b>172.577,23</b>   | <b>219.740,49</b>   | <b>234.996,07</b>   | <b>268.290,07</b>   | <b>294.444,01</b>   | <b>224.119,99</b>   | <b>212.419,91</b>   | <b>249.682,00</b>   | <b>235.194,25</b>   | <b>203.563,58</b>   | <b>261.997,38</b>   | <b>2.726.298,52</b>  | <b>2.924.566,79</b>       |
| <b>SOMA</b>                                                                                                               | <b>149.273,54</b>   | <b>172.577,23</b>   | <b>219.740,49</b>   | <b>234.996,07</b>   | <b>268.290,07</b>   | <b>294.444,01</b>   | <b>224.119,99</b>   | <b>212.419,91</b>   | <b>249.682,00</b>   | <b>235.194,25</b>   | <b>203.563,58</b>   | <b>261.997,38</b>   | <b>2.726.298,52</b>  | <b>2.924.566,79</b>       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                                                                           | <b>1.002.328,33</b> | <b>1.052.732,68</b> | <b>1.082.442,85</b> | <b>1.599.463,91</b> | <b>1.343.773,07</b> | <b>1.389.831,27</b> | <b>1.139.496,35</b> | <b>1.049.386,45</b> | <b>1.371.608,17</b> | <b>1.291.648,73</b> | <b>1.527.988,24</b> | <b>1.339.405,09</b> | <b>15.190.105,14</b> | <b>15.679.706,11</b>      |