



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 18.382.457,00  | 18.774.190,80 | 2.614.005,24 | 3.409.017,66 | 14.735.998,47 | 20.455.461,63 | -1.681.270,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 497.284,26     | 497.284,26    | 74.808,91    | 78.865,29    | 405.469,23    | 537.487,33    | -40.203,07    |
| IMPOSTOS                                                                          | 346.946,51     | 346.946,51    | 49.752,63    | 68.992,26    | 280.187,83    | 376.535,54    | -29.589,03    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                       | 152.937,01     | 152.937,01    | 18.536,61    | 11.335,38    | 128.863,64    | 121.412,03    | 31.524,98     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                          | 97.937,01      | 97.937,01     | 6.670,32     | 3.906,60     | 91.080,58     | 77.211,80     | 20.725,21     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | 68.000,00      | 68.000,00     | 1.680,82     | 773,20       | 66.133,08     | 58.063,92     | 9.936,08      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Recei | 4.937,01       | 4.937,01      | 822,84       | 281,99       | 4.114,20      | 1.692,73      | 3.244,28      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Recei  | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 2.210,23     | 12.500,00     | 12.902,33     | 2.097,67      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívi  | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.666,66     | 641,18       | 8.333,30      | 4.552,82      | 5.447,18      |
| IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 55.000,00      | 55.000,00     | 11.866,29    | 7.428,78     | 37.783,06     | 44.200,23     | 10.799,77     |
| Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 55.000,00      | 55.000,00     | 11.866,29    | 7.428,78     | 37.783,06     | 44.200,23     | 10.799,77     |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 131.793,00     | 131.793,00    | 21.944,79    | 38.686,50    | 101.305,55    | 184.073,40    | -52.280,40    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                           | 131.793,00     | 131.793,00    | 21.944,79    | 38.686,50    | 101.305,55    | 184.073,40    | -52.280,40    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                    | 106.793,00     | 106.793,00    | 17.778,13    | 35.090,69    | 80.472,25     | 170.186,45    | -63.393,45    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal          | 25.000,00      | 25.000,00     | 4.166,66     | 3.595,81     | 20.833,30     | 13.886,95     | 11.113,05     |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 62.216,50      | 62.216,50     | 9.271,23     | 18.970,38    | 50.018,64     | 71.050,11     | -8.833,61     |
| IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                           | 62.216,50      | 62.216,50     | 9.271,23     | 18.970,38    | 50.018,64     | 71.050,11     | -8.833,61     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                   | 58.000,00      | 58.000,00     | 8.568,47     | 18.549,78    | 46.504,84     | 69.736,49     | -11.736,49    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Receita P  | 1.111,50       | 1.111,50      | 185,26       | 420,60       | 926,30        | 822,90        | 288,60        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa da Receita Pr  | 3.105,00       | 3.105,00      | 517,50       | 0,00         | 2.587,50      | 490,72        | 2.614,28      |
| TAXAS                                                                             | 150.337,75     | 150.337,75    | 25.056,28    | 9.873,03     | 125.281,40    | 160.951,79    | -10.614,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                        | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                            | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 132.742,75     | 132.742,75    | 22.123,78    | 1.734,95     | 110.618,90    | 134.481,24    | -1.738,49     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                         | 132.742,75     | 132.742,75    | 22.123,78    | 1.734,95     | 110.618,90    | 134.481,24    | -1.738,49     |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                             | 130.000,00     | 130.000,00    | 21.666,66    | 1.734,95     | 108.333,30    | 134.481,24    | -4.481,24     |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa da Receita Principal     | 2.070,00       | 2.070,00      | 345,00       | 0,00         | 1.725,00      | 0,00          | 2.070,00      |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros da Dívida Ativa da Rec  | 672,75         | 672,75        | 112,12       | 0,00         | 560,60        | 0,00          | 672,75        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                      | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                               | 27.945,00      | 27.945,00     | 4.657,50     | 1.582,44     | 23.287,50     | 6.799,41      | 21.145,59     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                      | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                      | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                      | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                          | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                                          | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                                                   | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                                            | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          | 17.740.674,00  | 18.082.407,80 | 2.515.113,21 | 3.140.003,67 | 14.210.113,64 | 19.190.425,30 | -1.108.017,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 12.829.764,00  | 13.157.497,80 | 1.744.390,91 | 2.298.811,08 | 10.092.607,52 | 14.069.443,72 | -911.945,92   |
| TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    | 11.645.525,00  | 11.645.525,00 | 1.542.959,42 | 2.097.399,45 | 9.114.439,02  | 12.164.871,22 | -519.346,22   |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                          | 11.630.000,00  | 11.630.000,00 | 1.530.887,15 | 2.091.518,62 | 9.099.752,65  | 12.157.340,34 | -527.340,34   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      | 10.710.000,00  | 10.710.000,00 | 1.530.887,15 | 1.986.523,58 | 8.639.752,65  | 11.471.247,13 | -761.247,13   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d   | 460.000,00     | 460.000,00    | 0,00         | 104.995,04   | 0,00          | 104.995,04    | 355.004,96    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de   | 460.000,00     | 460.000,00    | 0,00         | 0,00         | 460.000,00    | 581.098,17    | -121.098,17   |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                       | 15.525,00      | 15.525,00     | 12.072,27    | 5.880,83     | 14.686,37     | 7.530,88      | 7.994,12      |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -                     | 15.525,00      | 15.525,00     | 12.072,27    | 5.880,83     | 14.686,37     | 7.530,88      | 7.994,12      |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| Principal                                                                        |                |              |             |            |              |              |             |
| TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 192.000,00     | 326.225,00   | 36.058,31   | 63.636,40  | 151.302,60   | 457.583,96   | -131.358,96 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                   | 192.000,00     | 192.000,00   | 36.058,31   | 63.636,40  | 151.302,60   | 286.521,53   | -94.521,53  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 192.000,00     | 192.000,00   | 36.058,31   | 63.636,40  | 151.302,60   | 286.521,53   | -94.521,53  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0,00           | 134.225,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 171.062,43   | -36.837,43  |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R | 0,00           | 134.225,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 171.062,43   | -36.837,43  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 757.595,00     | 951.103,80   | 126.265,82  | 90.531,35  | 631.329,10   | 1.031.312,09 | -80.208,29  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FU     | 747.595,00     | 941.103,80   | 124.599,16  | 90.531,35  | 622.995,80   | 1.031.312,09 | -90.208,29  |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 670.000,00     | 844.116,80   | 111.666,66  | 70.519,90  | 558.333,30   | 951.947,54   | -107.830,74 |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 60.000,00      | 79.392,00    | 10.000,00   | 16.777,29  | 50.000,00    | 62.272,49    | 17.119,51   |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 17.595,00      | 17.595,00    | 2.932,50    | 3.234,16   | 14.662,50    | 16.393,60    | 1.201,40    |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 698,46       | -698,46     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                  | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 0,00         | 10.000,00   |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal -    | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 0,00         | 10.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 154.144,00     | 154.144,00   | 25.690,68   | 18.087,22  | 128.453,40   | 120.078,65   | 34.065,35   |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                               | 68.000,00      | 68.000,00    | 11.333,34   | 13.715,32  | 56.666,70    | 70.146,50    | -2.146,50   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 68.000,00      | 68.000,00    | 11.333,34   | 13.715,32  | 56.666,70    | 70.146,50    | -2.146,50   |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE       | 37.881,00      | 37.881,00    | 6.313,50    | 0,00       | 31.567,50    | 30.258,60    | 7.622,40    |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P   | 37.881,00      | 37.881,00    | 6.313,50    | 0,00       | 31.567,50    | 30.258,60    | 7.622,40    |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 43.263,00      | 43.263,00    | 7.210,50    | 4.371,90   | 36.052,50    | 19.673,55    | 23.589,45   |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 43.263,00      | 43.263,00    | 7.210,50    | 4.371,90   | 36.052,50    | 19.673,55    | 23.589,45   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 0,00       | 4.166,70     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 8.162,80   | 50.000,00    | 56.524,34    | 3.475,66    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 8.162,80   | 50.000,00    | 56.524,34    | 3.475,66    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 8.162,80   | 50.000,00    | 56.524,34    | 3.475,66    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 20.500,00      | 20.500,00    | 3.416,68    | 20.993,86  | 17.083,40    | 239.073,46   | -218.573,46 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                     | 500,00         | 500,00       | 83,34       | 0,00       | 416,70       | 0,00         | 500,00      |
| Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. No 87/97 - Principal         | 500,00         | 500,00       | 83,34       | 0,00       | 416,70       | 0,00         | 500,00      |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   | -200.000,00 |
| Transferência Especial da União - Principal                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   | -200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.300,86  | 0,00         | 22.579,22    | -22.579,22  |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.300,86  | 0,00         | 22.579,22    | -22.579,22  |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5o, INCISO V, EC No  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 9.693,00   | 0,00         | 9.693,00     | -9.693,00   |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5o, Inciso V, Ec No  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 9.693,00   | 0,00         | 9.693,00     | -9.693,00   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 6.801,24     | 13.198,76   |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal       | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 6.801,24     | 13.198,76   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.390.910,00   | 3.404.910,00 | 533.017,14  | 620.443,33 | 2.854.995,58 | 3.751.346,40 | -346.436,40 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                           | 3.180.000,00   | 3.180.000,00 | 497.865,48  | 502.083,17 | 2.679.237,28 | 3.145.670,69 | 34.329,31   |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                               | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 484.335,28  | 484.612,44 | 2.323.670,43 | 2.767.812,12 | 32.187,88   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 484.335,28  | 484.612,44 | 2.323.670,43 | 2.767.812,12 | 32.187,88   |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                               | 340.000,00     | 340.000,00   | 6.416,99    | 10.746,47  | 322.551,67   | 339.400,23   | 599,77      |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 340.000,00     | 340.000,00   | 6.416,99    | 10.746,47  | 322.551,67   | 339.400,23   | 599,77      |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.446,55    | 6.296,22   | 24.681,88    | 31.498,37    | -1.498,37   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.446,55    | 6.296,22   | 24.681,88    | 31.498,37    | -1.498,37   |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 428,04     | 8.333,30     | 6.959,97     | 3.040,03    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 428,04     | 8.333,30     | 6.959,97     | 3.040,03    |



| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 5º Bimestre |             | Acumulada     |               | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista    | Realizada   | Prevista      | Realizada     |             |
| Principal                                                                         |                |               |             |             |               |               |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                          | 124.000,00     | 124.000,00    | 20.666,66   | 14.870,07   | 103.333,30    | 367.181,58    | -243.181,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                          | 124.000,00     | 124.000,00    | 20.666,66   | 14.870,07   | 103.333,30    | 367.181,58    | -243.181,58 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal              | 124.000,00     | 124.000,00    | 20.666,66   | 14.870,07   | 103.333,30    | 367.181,58    | -243.181,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                              | 86.910,00      | 100.910,00    | 14.485,00   | 103.490,09  | 72.425,00     | 238.494,13    | -137.584,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 26.910,00      | 40.910,00     | 4.485,00    | 22.000,00   | 22.425,00     | 44.884,80     | -3.974,80   |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal             | 26.910,00      | 40.910,00     | 4.485,00    | 22.000,00   | 22.425,00     | 44.884,80     | -3.974,80   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 31.448,78   | 50.000,00     | 143.568,02    | -83.568,02  |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal         | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00   | 31.448,78   | 50.000,00     | 143.568,02    | -83.568,02  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 50.041,31   | 0,00          | 50.041,31     | -50.041,31  |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 50.041,31   | 0,00          | 50.041,31     | -50.041,31  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                    | 1.520.000,00   | 1.520.000,00  | 237.705,16  | 220.749,26  | 1.262.510,54  | 1.369.635,18  | 150.364,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 1.520.000,00   | 1.520.000,00  | 237.705,16  | 220.749,26  | 1.262.510,54  | 1.369.635,18  | 150.364,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 1.520.000,00   | 1.520.000,00  | 237.705,16  | 220.749,26  | 1.262.510,54  | 1.369.635,18  | 150.364,82  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação   | 1.520.000,00   | 1.520.000,00  | 237.705,16  | 220.749,26  | 1.262.510,54  | 1.369.635,18  | 150.364,82  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34      | 21.541,64   | 4.166,70      | 42.111,95     | -37.111,95  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                         | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34      | 21.541,64   | 4.166,70      | 42.111,95     | -37.111,95  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                         | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34      | 21.541,64   | 4.166,70      | 42.111,95     | -37.111,95  |
| OUTRAS RECEITAS                                                                   | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34      | 21.541,64   | 4.166,70      | 42.111,95     | -37.111,95  |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Princíp   | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34      | 21.541,64   | 4.166,70      | 42.111,95     | -37.111,95  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 620.500,00     | 1.277.151,47  | 103.416,66  | 0,00        | 517.083,30    | 1.469.182,84  | -192.031,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                         | 620.500,00     | 1.277.151,47  | 103.416,66  | 0,00        | 517.083,30    | 1.469.182,84  | -192.031,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 214.109,82     | 301.833,62    | 35.684,96   | 0,00        | 178.424,80    | 100.000,00    | 201.833,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                        | 10.000,00      | 97.723,80     | 1.666,66    | 0,00        | 8.333,30      | 100.000,00    | -2.276,20   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLO    | 10.000,00      | 97.723,80     | 1.666,66    | 0,00        | 8.333,30      | 100.000,00    | -2.276,20   |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos  | 10.000,00      | 97.723,80     | 1.666,66    | 0,00        | 8.333,30      | 100.000,00    | -2.276,20   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 204.109,82     | 204.109,82    | 34.018,30   | 0,00        | 170.091,50    | 0,00          | 204.109,82  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 204.109,82     | 204.109,82    | 34.018,30   | 0,00        | 170.091,50    | 0,00          | 204.109,82  |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal       | 204.109,82     | 204.109,82    | 34.018,30   | 0,00        | 170.091,50    | 0,00          | 204.109,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES              | 406.390,18     | 975.317,85    | 67.731,70   | 0,00        | 338.658,50    | 1.369.182,84  | -393.864,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF         | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 89.982,84     | -89.982,84  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                          | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 89.982,84     | -89.982,84  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal              | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 89.982,84     | -89.982,84  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                  | 106.390,18     | 575.306,85    | 17.731,70   | 0,00        | 88.658,50     | 579.200,00    | -3.893,15   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO        | 0,00           | 468.916,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 579.200,00    | -110.283,33 |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri  | 0,00           | 468.916,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 579.200,00    | -110.283,33 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES           | 106.390,18     | 106.390,18    | 17.731,70   | 0,00        | 88.658,50     | 0,00          | 106.390,18  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Princíp | 106.390,18     | 106.390,18    | 17.731,70   | 0,00        | 88.658,50     | 0,00          | 106.390,18  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                     | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00   | 0,00        | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                     | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00   | 0,00        | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00 |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                         | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00   | 0,00        | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59 | -507.632,91 | -2.262.656,85 | -2.932.317,78 | 145.360,78  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                               | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59 | -507.632,91 | -2.262.656,85 | -2.932.317,78 | 145.360,78  |
| DEDUÇÕES DE FUNDEB                                                                | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59 | -500.750,25 | -2.262.656,85 | -2.925.435,12 | 138.478,12  |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr  | -2.142.000,00  | -2.142.000,00 | -304.323,05 | -397.304,66 | -1.717.485,17 | -2.294.249,19 | 152.249,19  |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princíp  | -3.105,00      | -3.105,00     | -2.495,13   | -1.176,13   | -2.931,71     | -1.506,08     | -1.598,92   |
| Dedutora FUNDEB Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º,   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | -1.938,60   | 0,00          | -1.938,60     | 1.938,60    |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                         | -560.000,00    | -560.000,00   | -96.478,54  | -96.922,45  | -462.870,16   | -553.982,94   | -6.017,06   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipva - Principal                                        | -74.400,00     | -74.400,00    | -1.456,94   | -2.149,17   | -73.238,83    | -67.458,34    | -6.941,66   |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                            | -7.452,00      | -7.452,00     | -1.352,93   | -1.259,24   | -6.130,98     | -6.299,97     | -1.152,03   |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| DEDUÇÕES DE RETIFICAÇÕES                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -6.882,66    | 0,00          | -6.882,66     | 6.882,66      |
| Dedutora Retificações Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -6.801,24    | 0,00          | -6.801,24     | 6.801,24      |
| Dedutora Retificações Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -81,42       | 0,00          | -81,42        | 81,42         |
| Total das Receitas                                                               | 13.429.043,00  | 14.477.428,27 | 1.905.208,72 | 2.393.751,84 | 10.727.768,07 | 16.060.008,91 | -1.582.580,64 |



**Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:****18.025.908/0001-15**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre 2022****Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:****18.025.908/0001-15**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Período: 5º Bimestre 2022**

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre 2022

| Receitas                                                                          | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| RECEITAS CORRENTES                                                                | 18.382.457,00  | 18.774.190,80 | 2.614.005,24 | 3.409.017,66 | 14.735.998,47 | 20.455.461,63 | -1.681.270,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                       | 497.284,26     | 497.284,26    | 74.808,91    | 78.865,29    | 405.469,23    | 537.487,33    | -40.203,07    |
| IMPOSTOS                                                                          | 346.946,51     | 346.946,51    | 49.752,63    | 68.992,26    | 280.187,83    | 376.535,54    | -29.589,03    |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                       | 152.937,01     | 152.937,01    | 18.536,61    | 11.335,38    | 128.863,64    | 121.412,03    | 31.524,98     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                          | 97.937,01      | 97.937,01     | 6.670,32     | 3.906,60     | 91.080,58     | 77.211,80     | 20.725,21     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal              | 68.000,00      | 68.000,00     | 1.680,82     | 773,20       | 66.133,08     | 58.063,92     | 9.936,08      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Recei | 4.937,01       | 4.937,01      | 822,84       | 281,99       | 4.114,20      | 1.692,73      | 3.244,28      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa da Recei  | 15.000,00      | 15.000,00     | 2.500,00     | 2.210,23     | 12.500,00     | 12.902,33     | 2.097,67      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Dívi  | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.666,66     | 641,18       | 8.333,30      | 4.552,82      | 5.447,18      |
| IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE  | 55.000,00      | 55.000,00     | 11.866,29    | 7.428,78     | 37.783,06     | 44.200,23     | 10.799,77     |
| Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre  | 55.000,00      | 55.000,00     | 11.866,29    | 7.428,78     | 37.783,06     | 44.200,23     | 10.799,77     |
| IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 131.793,00     | 131.793,00    | 21.944,79    | 38.686,50    | 101.305,55    | 184.073,40    | -52.280,40    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                           | 131.793,00     | 131.793,00    | 21.944,79    | 38.686,50    | 101.305,55    | 184.073,40    | -52.280,40    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                    | 106.793,00     | 106.793,00    | 17.778,13    | 35.090,69    | 80.472,25     | 170.186,45    | -63.393,45    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal          | 25.000,00      | 25.000,00     | 4.166,66     | 3.595,81     | 20.833,30     | 13.886,95     | 11.113,05     |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                  | 62.216,50      | 62.216,50     | 9.271,23     | 18.970,38    | 50.018,64     | 71.050,11     | -8.833,61     |
| IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                           | 62.216,50      | 62.216,50     | 9.271,23     | 18.970,38    | 50.018,64     | 71.050,11     | -8.833,61     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                   | 58.000,00      | 58.000,00     | 8.568,47     | 18.549,78    | 46.504,84     | 69.736,49     | -11.736,49    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Receita P  | 1.111,50       | 1.111,50      | 185,26       | 420,60       | 926,30        | 822,90        | 288,60        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa da Receita Pr  | 3.105,00       | 3.105,00      | 517,50       | 0,00         | 2.587,50      | 490,72        | 2.614,28      |
| TAXAS                                                                             | 150.337,75     | 150.337,75    | 25.056,28    | 9.873,03     | 125.281,40    | 160.951,79    | -10.614,04    |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                          | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                        | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                            | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 8.138,08     | 14.662,50     | 26.470,55     | -8.875,55     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 132.742,75     | 132.742,75    | 22.123,78    | 1.734,95     | 110.618,90    | 134.481,24    | -1.738,49     |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                         | 132.742,75     | 132.742,75    | 22.123,78    | 1.734,95     | 110.618,90    | 134.481,24    | -1.738,49     |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                             | 130.000,00     | 130.000,00    | 21.666,66    | 1.734,95     | 108.333,30    | 134.481,24    | -4.481,24     |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa da Receita Principal     | 2.070,00       | 2.070,00      | 345,00       | 0,00         | 1.725,00      | 0,00          | 2.070,00      |
| Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros da Dívida Ativa da Rec  | 672,75         | 672,75        | 112,12       | 0,00         | 560,60        | 0,00          | 672,75        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          | 100,00         | 100,00        | 16,66        | 268,54       | 83,30         | 727,56        | -627,56       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                               | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                               | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                      | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 111.453,74     | 161.453,74    | 18.575,62    | 166.756,08   | 92.878,10     | 677.910,08    | -516.456,34   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                              | 27.945,00      | 27.945,00     | 4.657,50     | 1.582,44     | 23.287,50     | 6.799,41      | 21.145,59     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 16.560,00      | 16.560,00     | 2.760,00     | 0,00         | 13.800,00     | 0,00          | 16.560,00     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                                         | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                                                  | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                                           | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                               | 11.385,00      | 11.385,00     | 1.897,50     | 1.582,44     | 9.487,50      | 6.799,41      | 4.585,59      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | 17.740.674,00  | 18.082.407,80 | 2.515.113,21 | 3.140.003,67 | 14.210.113,64 | 19.190.425,30 | -1.108.017,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 12.829.764,00  | 13.157.497,80 | 1.744.390,91 | 2.298.811,08 | 10.092.607,52 | 14.069.443,72 | -911.945,92   |
| TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                   | 11.645.525,00  | 11.645.525,00 | 1.542.959,42 | 2.097.399,45 | 9.114.439,02  | 12.164.871,22 | -519.346,22   |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                         | 11.630.000,00  | 11.630.000,00 | 1.530.887,15 | 2.091.518,62 | 9.099.752,65  | 12.157.340,34 | -527.340,34   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal     | 10.710.000,00  | 10.710.000,00 | 1.530.887,15 | 1.986.523,58 | 8.639.752,65  | 11.471.247,13 | -761.247,13   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de d  | 460.000,00     | 460.000,00    | 0,00         | 104.995,04   | 0,00          | 104.995,04    | 355.004,96    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de  | 460.000,00     | 460.000,00    | 0,00         | 0,00         | 460.000,00    | 581.098,17    | -121.098,17   |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                      | 15.525,00      | 15.525,00     | 12.072,27    | 5.880,83     | 14.686,37     | 7.530,88      | 7.994,12      |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal          | 15.525,00      | 15.525,00     | 12.072,27    | 5.880,83     | 14.686,37     | 7.530,88      | 7.994,12      |
| TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 192.000,00     | 326.225,00    | 36.058,31    | 63.636,40    | 151.302,60    | 457.583,96    | -131.358,96   |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                   | 192.000,00     | 192.000,00    | 36.058,31    | 63.636,40    | 151.302,60    | 286.521,53    | -94.521,53    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal                         | 192.000,00     | 192.000,00    | 36.058,31    | 63.636,40    | 151.302,60    | 286.521,53    | -94.521,53    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0,00           | 134.225,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 171.062,43    | -36.837,43    |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R | 0,00           | 134.225,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 171.062,43    | -36.837,43    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 757.595,00     | 951.103,80    | 126.265,82   | 90.531,35    | 631.329,10    | 1.031.312,09  | -80.208,29    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FU     | 747.595,00     | 941.103,80    | 124.599,16   | 90.531,35    | 622.995,80    | 1.031.312,09  | -90.208,29    |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 670.000,00     | 844.116,80    | 111.666,66   | 70.519,90    | 558.333,30    | 951.947,54    | -107.830,74   |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 60.000,00      | 79.392,00     | 10.000,00    | 16.777,29    | 50.000,00     | 62.272,49     | 17.119,51     |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 17.595,00      | 17.595,00     | 2.932,50     | 3.234,16     | 14.662,50     | 16.393,60     | 1.201,40      |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 698,46        | -698,46       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                  | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30      | 0,00          | 10.000,00     |
| Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal      | 10.000,00      | 10.000,00     | 1.666,66     | 0,00         | 8.333,30      | 0,00          | 10.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FN   | 154.144,00     | 154.144,00    | 25.690,68    | 18.087,22    | 128.453,40    | 120.078,65    | 34.065,35     |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                               | 68.000,00      | 68.000,00     | 11.333,34    | 13.715,32    | 56.666,70     | 70.146,50     | -2.146,50     |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                   | 68.000,00      | 68.000,00     | 11.333,34    | 13.715,32    | 56.666,70     | 70.146,50     | -2.146,50     |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE       | 37.881,00      | 37.881,00     | 6.313,50     | 0,00         | 31.567,50     | 30.258,60     | 7.622,40      |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P   | 37.881,00      | 37.881,00     | 6.313,50     | 0,00         | 31.567,50     | 30.258,60     | 7.622,40      |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 43.263,00      | 43.263,00     | 7.210,50     | 4.371,90     | 36.052,50     | 19.673,55     | 23.589,45     |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 43.263,00      | 43.263,00     | 7.210,50     | 4.371,90     | 36.052,50     | 19.673,55     | 23.589,45     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34       | 0,00         | 4.166,70      | 0,00          | 5.000,00      |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação   | 5.000,00       | 5.000,00      | 833,34       | 0,00         | 4.166,70      | 0,00          | 5.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 8.162,80     | 50.000,00     | 56.524,34     | 3.475,66      |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS          | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 8.162,80     | 50.000,00     | 56.524,34     | 3.475,66      |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Prin   | 60.000,00      | 60.000,00     | 10.000,00    | 8.162,80     | 50.000,00     | 56.524,34     | 3.475,66      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 20.500,00      | 20.500,00     | 3.416,68     | 20.993,86    | 17.083,40     | 239.073,46    | -218.573,46   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. No 87/96                     | 500,00         | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 500,00        |
| Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. No 87/97 - Principal         | 500,00         | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 416,70        | 0,00          | 500,00        |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | -200.000,00   |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |              | 5º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| Transferência Especial da União - Principal                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   | -200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 176/2020              | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.300,86  | 0,00         | 22.579,22    | -22.579,22  |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.300,86  | 0,00         | 22.579,22    | -22.579,22  |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5o, INCISO V, EC No  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 9.693,00   | 0,00         | 9.693,00     | -9.693,00   |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5o, Inciso V, Ec No  | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 9.693,00   | 0,00         | 9.693,00     | -9.693,00   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 6.801,24     | 13.198,76   |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal       | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.333,34    | 0,00       | 16.666,70    | 6.801,24     | 13.198,76   |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 3.390.910,00   | 3.404.910,00 | 533.017,14  | 620.443,33 | 2.854.995,58 | 3.751.346,40 | -346.436,40 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                           | 3.180.000,00   | 3.180.000,00 | 497.865,48  | 502.083,17 | 2.679.237,28 | 3.145.670,69 | 34.329,31   |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                               | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 484.335,28  | 484.612,44 | 2.323.670,43 | 2.767.812,12 | 32.187,88   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                   | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 | 484.335,28  | 484.612,44 | 2.323.670,43 | 2.767.812,12 | 32.187,88   |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                               | 340.000,00     | 340.000,00   | 6.416,99    | 10.746,47  | 322.551,67   | 339.400,23   | 599,77      |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                   | 340.000,00     | 340.000,00   | 6.416,99    | 10.746,47  | 322.551,67   | 339.400,23   | 599,77      |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.446,55    | 6.296,22   | 24.681,88    | 31.498,37    | -1.498,37   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.446,55    | 6.296,22   | 24.681,88    | 31.498,37    | -1.498,37   |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 428,04     | 8.333,30     | 6.959,97     | 3.040,03    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.666,66    | 428,04     | 8.333,30     | 6.959,97     | 3.040,03    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 124.000,00     | 124.000,00   | 20.666,66   | 14.870,07  | 103.333,30   | 367.181,58   | -243.181,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 124.000,00     | 124.000,00   | 20.666,66   | 14.870,07  | 103.333,30   | 367.181,58   | -243.181,58 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 124.000,00     | 124.000,00   | 20.666,66   | 14.870,07  | 103.333,30   | 367.181,58   | -243.181,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                             | 86.910,00      | 100.910,00   | 14.485,00   | 103.490,09 | 72.425,00    | 238.494,13   | -137.584,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 26.910,00      | 40.910,00    | 4.485,00    | 22.000,00  | 22.425,00    | 44.884,80    | -3.974,80   |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal            | 26.910,00      | 40.910,00    | 4.485,00    | 22.000,00  | 22.425,00    | 44.884,80    | -3.974,80   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 31.448,78  | 50.000,00    | 143.568,02   | -83.568,02  |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal        | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 31.448,78  | 50.000,00    | 143.568,02   | -83.568,02  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 50.041,31  | 0,00         | 50.041,31    | -50.041,31  |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                               | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 50.041,31  | 0,00         | 50.041,31    | -50.041,31  |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 1.520.000,00   | 1.520.000,00 | 237.705,16  | 220.749,26 | 1.262.510,54 | 1.369.635,18 | 150.364,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 1.520.000,00   | 1.520.000,00 | 237.705,16  | 220.749,26 | 1.262.510,54 | 1.369.635,18 | 150.364,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  | 1.520.000,00   | 1.520.000,00 | 237.705,16  | 220.749,26 | 1.262.510,54 | 1.369.635,18 | 150.364,82  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  | 1.520.000,00   | 1.520.000,00 | 237.705,16  | 220.749,26 | 1.262.510,54 | 1.369.635,18 | 150.364,82  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 21.541,64  | 4.166,70     | 42.111,95    | -37.111,95  |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 21.541,64  | 4.166,70     | 42.111,95    | -37.111,95  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 21.541,64  | 4.166,70     | 42.111,95    | -37.111,95  |
| OUTRAS RECEITAS                                                                  | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 21.541,64  | 4.166,70     | 42.111,95    | -37.111,95  |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Princíp  | 5.000,00       | 5.000,00     | 833,34      | 21.541,64  | 4.166,70     | 42.111,95    | -37.111,95  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 620.500,00     | 1.277.151,47 | 103.416,66  | 0,00       | 517.083,30   | 1.469.182,84 | -192.031,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                        | 620.500,00     | 1.277.151,47 | 103.416,66  | 0,00       | 517.083,30   | 1.469.182,84 | -192.031,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 214.109,82     | 301.833,62   | 35.684,96   | 0,00       | 178.424,80   | 100.000,00   | 201.833,62  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 10.000,00      | 97.723,80    | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 100.000,00   | -2.276,20   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLO   | 10.000,00      | 97.723,80    | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 100.000,00   | -2.276,20   |
| Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | 10.000,00      | 97.723,80    | 1.666,66    | 0,00       | 8.333,30     | 100.000,00   | -2.276,20   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 204.109,82     | 204.109,82   | 34.018,30   | 0,00       | 170.091,50   | 0,00         | 204.109,82  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 204.109,82     | 204.109,82   | 34.018,30   | 0,00       | 170.091,50   | 0,00         | 204.109,82  |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal      | 204.109,82     | 204.109,82   | 34.018,30   | 0,00       | 170.091,50   | 0,00         | 204.109,82  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES             | 406.390,18     | 975.317,85   | 67.731,70   | 0,00       | 338.658,50   | 1.369.182,84 | -393.864,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 89.982,84    | -89.982,84  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 89.982,84    | -89.982,84  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal             | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 89.982,84    | -89.982,84  |



| Receitas                                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |              | Acumulada     |               | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada    | Prevista      | Realizada     |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                 | 106.390,18     | 575.306,85    | 17.731,70    | 0,00         | 88.658,50     | 579.200,00    | -3.893,15     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO       | 0,00           | 468.916,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 579.200,00    | -110.283,33   |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pri | 0,00           | 468.916,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 579.200,00    | -110.283,33   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES          | 106.390,18     | 106.390,18    | 17.731,70    | 0,00         | 88.658,50     | 0,00          | 106.390,18    |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Princi | 106.390,18     | 106.390,18    | 17.731,70    | 0,00         | 88.658,50     | 0,00          | 106.390,18    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                    | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                    | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00   |
| Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                        | 300.000,00     | 400.011,00    | 50.000,00    | 0,00         | 250.000,00    | 700.000,00    | -299.989,00   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59  | -507.632,91  | -2.262.656,85 | -2.932.317,78 | 145.360,78    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                                              | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59  | -507.632,91  | -2.262.656,85 | -2.932.317,78 | 145.360,78    |
| DEDUÇÕES DE FUNDEB                                                               | -2.786.957,00  | -2.786.957,00 | -406.106,59  | -500.750,25  | -2.262.656,85 | -2.925.435,12 | 138.478,12    |
| Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr | -2.142.000,00  | -2.142.000,00 | -304.323,05  | -397.304,66  | -1.717.485,17 | -2.294.249,19 | 152.249,19    |
| Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip | -3.105,00      | -3.105,00     | -2.495,13    | -1.176,13    | -2.931,71     | -1.506,08     | -1.598,92     |
| Dedutora FUNDEB Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º,  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -1.938,60    | 0,00          | -1.938,60     | 1.938,60      |
| Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal                                        | -560.000,00    | -560.000,00   | -96.478,54   | -96.922,45   | -462.870,16   | -553.982,94   | -6.017,06     |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipvá - Principal                                       | -74.400,00     | -74.400,00    | -1.456,94    | -2.149,17    | -73.238,83    | -67.458,34    | -6.941,66     |
| Deduções Da Cota-parte Do Ipi - Municípios - Principal                           | -7.452,00      | -7.452,00     | -1.352,93    | -1.259,24    | -6.130,98     | -6.299,97     | -1.152,03     |
| DEDUÇÕES DE RETIFICAÇÕES                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -6.882,66    | 0,00          | -6.882,66     | 6.882,66      |
| Dedutora Retificações Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entid | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -6.801,24    | 0,00          | -6.801,24     | 6.801,24      |
| Dedutora Retificações Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -81,42       | 0,00          | -81,42        | 81,42         |
| Total das Receitas                                                               | 13.429.043,00  | 14.477.428,27 | 1.905.208,72 | 2.393.751,84 | 10.727.768,07 | 16.060.008,91 | -1.582.580,64 |
| Despesas                                                                         | Dotação        |               | 5º Bimestre  |              | Acumulado     |               | Saldo         |
|                                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Empenhada    | Liquidada    | Empenhada     | Liquidada     |               |
| DESPESAS CORRENTES                                                               | 15.144.598,73  | 18.145.023,22 | 1.115.967,31 | 3.272.866,69 | 16.622.018,46 | 13.994.644,83 | 1.523.004,76  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 8.616.900,49   | 9.065.011,04  | 201.010,93   | 1.413.645,51 | 8.509.337,73  | 6.965.695,29  | 555.673,31    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                 | 34.327,53      | 34.327,53     | 0,00         | 5.586,12     | 34.327,53     | 27.694,24     | 0,00          |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 34.327,53      | 34.327,53     | 0,00         | 5.586,12     | 34.327,53     | 27.694,24     | 0,00          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 8.582.572,96   | 9.030.683,51  | 201.010,93   | 1.408.059,39 | 8.475.010,20  | 6.938.001,05  | 555.673,31    |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas                                    | 230.000,00     | 230.000,00    | 0,00         | 35.974,22    | 230.000,00    | 178.077,23    | 0,00          |
| Pensões                                                                          | 20.700,00      | 20.700,00     | 0,00         | 3.022,40     | 20.700,00     | 14.938,15     | 0,00          |
| Contratação por Tempo Determinado                                                | 1.912.286,77   | 2.156.346,79  | 127.961,91   | 379.296,39   | 2.042.273,49  | 1.753.472,62  | 114.073,30    |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 4.982.705,07   | 5.094.050,99  | 58.454,50    | 723.489,09   | 4.696.798,07  | 3.691.449,82  | 397.252,92    |
| Obrigações Patronais                                                             | 1.416.381,12   | 1.448.007,42  | 0,00         | 251.682,77   | 1.406.381,12  | 1.222.034,14  | 41.626,30     |
| Sentenças Judiciais                                                              | 500,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas                                         | 20.000,00      | 81.578,31     | 14.594,52    | 14.594,52    | 78.857,52     | 78.029,09     | 2.720,79      |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 6.527.698,24   | 9.080.012,18  | 914.956,38   | 1.859.221,18 | 8.112.680,73  | 7.028.949,54  | 967.331,45    |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                                   | 88.436,68      | 86.940,00     | 0,00         | 10.872,00    | 71.000,00     | 54.360,00     | 15.940,00     |
| Contribuições                                                                    | 88.436,68      | 86.940,00     | 0,00         | 10.872,00    | 71.000,00     | 54.360,00     | 15.940,00     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                 | 12.006,94      | 22.725,37     | 0,00         | 4.800,00     | 16.800,00     | 12.000,00     | 5.925,37      |
| Contribuições                                                                    | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      |
| Subvenções Sociais                                                               | 7.006,94       | 17.725,37     | 0,00         | 4.800,00     | 16.800,00     | 12.000,00     | 925,37        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                | 74.012,20      | 36.332,20     | 0,00         | 3.810,48     | 36.332,20     | 26.426,87     | 0,00          |
| Contribuições                                                                    | 49.680,00      | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 12.000,00     | 7.802,96      | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 24.332,20      | 24.332,20     | 0,00         | 3.810,48     | 24.332,20     | 18.623,91     | 0,00          |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                                    | 24.332,20      | 24.332,20     | 0,00         | 3.810,48     | 24.332,20     | 18.623,91     | 0,00          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                               | 6.353.242,42   | 8.934.014,61  | 914.956,38   | 1.839.738,70 | 7.988.548,53  | 6.936.162,67  | 945.466,08    |
| Outros Benefícios Assistenciais                                                  | 500,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Diárias - Pessoal Civil                                                          | 179.115,39     | 250.282,08    | 17.130,00    | 34.530,00    | 203.597,21    | 161.480,00    | 46.684,87     |
| Material De Consumo                                                              | 2.675.280,66   | 4.196.085,83  | 652.759,34   | 714.663,10   | 3.815.867,06  | 3.524.982,04  | 380.218,77    |
| Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras                                | 8.105,00       | 19.105,00     | 15.150,00    | 15.150,00    | 15.150,00     | 15.150,00     | 3.955,00      |
| Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita                                | 295.489,45     | 447.196,87    | 57.566,55    | 89.834,39    | 366.200,01    | 330.722,44    | 80.996,86     |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                               | 16.350,00      | 8.500,00      | 0,00         | 0,00         | 2.500,00      | 2.500,00      | 6.000,00      |
| Serviços De Consultoria                                                          | 318.915,75     | 305.328,79    | 0,00         | 33.605,84    | 290.801,04    | 224.163,69    | 14.527,75     |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                     | 120.315,18     | 101.351,46    | 1.900,00     | 12.145,20    | 65.446,34     | 56.066,00     | 35.905,12     |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 2.205.436,65   | 3.009.287,55  | 125.041,83   | 857.744,51   | 2.672.094,89  | 2.173.592,33  | 337.192,66    |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica             | 95.245,00      | 96.245,00     | 5.761,00     | 14.630,80    | 76.297,90     | 61.231,00     | 19.947,10     |
| Contribuições                                                                    | 17.595,00      | 17.595,00     | 0,00         | 1.820,00     | 10.920,00     | 9.100,00      | 6.675,00      |
| Subvenções Sociais                                                               | 2.262,67       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Auxílio - Alimentação                                                            | 9.934,17       | 3.450,00      | 0,00         | 0,00         | 3.250,00      | 3.250,00      | 200,00        |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                           | 180.000,00     | 210.924,78    | 30.924,78    | 30.654,70    | 210.924,78    | 195.536,81    | 0,00          |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                    | 25.875,00      | 40.875,00     | 7.390,00     | 8.290,00     | 40.060,00     | 32.320,00     | 815,00        |
| Sentenças Judiciais                                                              | 1.035,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                | 500,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| Indenizações e Restituições                                                      | 41.287,50      | 67.287,25     | 1.332,88     | 3.639,20     | 55.439,30     | 51.033,67     | 11.847,95     |



| Receitas                                                         | Previsão Anual |               | 5º Bimestre  |               | Acumulada     |               | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                  | Inicial        | Atualizada    | Prevista     | Realizada     | Prevista      | Realizada     |              |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO    | 160.000,00     | 160.000,00    | 0,00         | 23.030,96     | 160.000,00    | 95.034,69     | 0,00         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 160.000,00     | 160.000,00    | 0,00         | 23.030,96     | 160.000,00    | 95.034,69     | 0,00         |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 1.069.904,59   | 3.024.150,06  | 113.590,01   | 656.765,27    | 2.214.477,13  | 1.771.551,59  | 809.672,93   |
| INVESTIMENTOS                                                    | 1.069.576,68   | 3.023.822,15  | 113.590,01   | 656.722,79    | 2.214.149,22  | 1.771.360,43  | 809.672,93   |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                | 16.491,30      | 16.491,30     | 0,00         | 1.072,12      | 6.491,30      | 5.343,44      | 10.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 6.491,30       | 6.491,30      | 0,00         | 1.072,12      | 6.491,30      | 5.343,44      | 0,00         |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 6.491,30       | 6.491,30      | 0,00         | 1.072,12      | 6.491,30      | 5.343,44      | 0,00         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENT DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    |
| Obras e Instalações                                              | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 1.053.085,38   | 3.007.330,85  | 113.590,01   | 655.650,67    | 2.207.657,92  | 1.766.016,99  | 799.672,93   |
| Obras E Instalações                                              | 527.977,87     | 1.449.634,94  | 56.290,01    | 176.925,00    | 971.574,93    | 872.888,00    | 478.060,01   |
| Equipamentos E Material Permanente                               | 494.524,64     | 1.467.520,91  | 57.300,00    | 478.725,67    | 1.166.082,99  | 823.128,99    | 301.437,92   |
| Aquisição De Imóveis                                             | 30.582,87      | 90.175,00     | 0,00         | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00     | 20.175,00    |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            | 327,91         | 327,91        | 0,00         | 42,48         | 327,91        | 191,16        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 327,91         | 327,91        | 0,00         | 42,48         | 327,91        | 191,16        | 0,00         |
| Rateio pela Participação em Consórcio Público                    | 327,91         | 327,91        | 0,00         | 42,48         | 327,91        | 191,16        | 0,00         |
| (-) TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                       | 1.496,68       | 1.496,68      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Total das Despesas                                               | 16.216.000,00  | 21.170.669,96 | 1.229.557,32 | 3.929.631,96  | 18.836.495,59 | 15.766.196,42 | 2.332.677,69 |
| Superávit / Déficit                                              |                |               |              | -1.535.880,12 |               | 293.812,49    | 293.812,49   |