



Período: 4º Bimestre/2020

|                                                                                                                      | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020   | Abril/2020   | Mai/2020     | Junho/2020   | Julho/2020   | Agosto/2020  | Total         | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 1.871.263,61  | 1.949.320,78 | 2.268.190,73  | 4.239.048,79  | 2.714.375,20 | 2.793.954,01   | 2.325.668,63 | 2.116.627,73 | 2.013.643,70 | 2.509.482,06 | 3.472.062,66 | 3.200.796,25 | 31.474.434,15 | 31.719.915,42             |
| Receitas Tributárias                                                                                                 | 104.497,07    | 79.319,47    | 54.519,85     | 126.372,80    | 35.384,91    | 85.667,99      | 59.341,63    | 90.824,91    | 61.133,95    | 64.838,38    | 130.502,77   | 263.555,45   | 1.155.959,18  | 1.186.874,99              |
| Receitas Patrimoniais                                                                                                | 5.141,46      | 6.339,36     | 4.775,75      | 5.641,25      | 5.948,14     | 5.694,38       | 5.416,44     | 3.868,76     | 3.521,27     | 3.660,66     | 5.981,69     | 5.717,66     | 61.706,82     | 59.713,50                 |
| Receitas de Serviços                                                                                                 | 7.886,29      | 9.600,17     | 4.880,70      | 7.214,05      | 5.623,99     | 2.653,46       | 1.853,26     | 21.683,47    | 1.777,20     | 1.492,29     | 2.521,09     | 2.438,97     | 69.624,94     | 60.065,60                 |
| Transferências Correntes                                                                                             | 1.753.013,43  | 1.853.446,63 | 2.203.029,83  | 4.097.404,09  | 2.667.313,66 | 2.698.845,78   | 2.256.613,06 | 1.999.797,48 | 1.947.196,45 | 2.438.949,69 | 3.331.801,80 | 2.928.430,51 | 30.175.842,41 | 30.403.422,69             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 815.512,23    | 750.784,89   | 1.018.922,54  | 1.217.660,35  | 1.029.198,65 | 1.487.146,10   | 869.575,48   | 852.376,48   | 890.540,45   | 724.947,70   | 743.447,82   | 793.862,21   | 11.193.974,90 | 11.086.642,34             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 519.434,38    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 519.434,38    | 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         | 506.287,86   | 0,00         | 506.287,86    | 759.431,79                |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 6.992,86      | 13.682,50    | 3.637,66      | 1.293,61      | 558,17       | 102,47         | 201,03       | 0,00         | 65,26        | 176,28       | 93,36        | 250,95       | 27.054,15     | 2.171,28                  |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                         | 0,00          | 72,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 5.149,13     | 350,23       | 317,39       | 267,56       | 6.156,31      | 9.126,47                  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                           | 15.453,91     | 15.274,49    | 16.674,68     | 15.350,41     | 16.252,72    | 18.450,73      | 19.094,00    | 15.216,65    | 10.292,88    | 6.595,56     | 10.562,06    | 17.891,14    | 177.109,23    | 171.533,61                |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal                       | 116.304,67    | 160.010,27   | 116.304,67    | 442.239,87    | 84.877,34    | 144.041,82     | 158.374,58   | 247.458,20   | 147.458,20   | 147.458,20   | 147.458,20   | 161.718,20   | 2.073.704,22  | 1.858.267,11              |
| Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal                                                     | 6.836,60      | 0,00         | 4.750,00      | 20.295,10     | 6.748,55     | 7.198,55       | 7.198,55     | 7.198,55     | 7.198,55     | 7.198,55     | 13.198,55    | 7.198,55     | 95.020,10     | 94.707,60                 |
| Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal                                                | 5.392,14      | 5.392,14     | 5.392,14      | 5.550,85      | 5.550,85     | 5.550,85       | 5.550,85     | 5.550,85     | 5.550,85     | 5.550,85     | 5.550,85     | 5.550,85     | 66.134,07     | 66.610,20                 |
| Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 32.496,49    | 147.458,20   | 0,00         | 0,00         | 330.011,11   | 485.194,89   | 995.160,69    | 1.492.741,04              |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                       | 21.068,28     | 20.999,38    | 20.760,75     | 21.412,24     | 35.679,26    | 21.778,80      | 17.874,13    | 17.993,95    | 16.813,25    | 17.585,30    | 16.614,76    | 17.309,91    | 245.890,01    | 242.474,04                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.560,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.560,00      | 6.840,00                  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal             | 7.732,80      | 7.732,80     | 7.732,80      | 0,00          | 0,00         | 6.220,00       | 8.059,60     | 14.279,60    | 0,00         | 7.139,80     | 7.139,80     | 7.139,80     | 73.177,00     | 74.967,90                 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 15.308,52     | 15.308,52    | 15.308,52     | 15.308,52     | 0,00         | 0,00           | 14.048,18    | 28.096,36    | 14.048,18    | 14.048,18    | 14.048,18    | 14.048,18    | 159.571,34    | 147.505,89                |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                    | 0,00          | 0,00         | 128.701,74    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 128.701,74    | 0,00                      |
| Transferências de Recursos do                                                                                        | 4.161,74      | 16.241,22    | 30.720,97     | 154.223,01    | 52.821,74    | 0,00           | 19.028,41    | 11.210,36    | 170.068,20   | 156.525,00   | 3.050,20     | 43.201,26    | 661.252,11    | 683.857,76                |



|                                                                                                                           | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020   | Abril/2020   | Maior/2020   | Junho/2020   | Julho/2020   | Agosto/2020  | Total         | Previsão para o Exercício |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal                                                                     |               |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |               |                           |
| Outras Transferências da União - Principal                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 615.440,42    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 61.076,38    | 55.576,83    | 583.293,16   | 501.511,42   | 320.065,00   | 2.136.963,21  | 2.282.284,19              |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                            | 368.375,60    | 454.577,87   | 360.556,07    | 526.441,41    | 385.423,73   | 433.992,00     | 506.276,84   | 269.797,75   | 309.005,06   | 412.649,57   | 319.591,80   | 397.908,03   | 4.744.595,73  | 4.551.967,17              |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                            | 15.899,34     | 8.967,75     | 7.847,29      | 19.576,05     | 671.476,19   | 216.038,63     | 193.809,43   | 50.388,63    | 43.442,27    | 39.408,87    | 22.893,19    | 23.307,10    | 1.313.054,74  | 1.891.146,47              |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                | 4.795,49      | 4.606,73     | 4.837,45      | 5.685,90      | 3.584,15     | 3.876,34       | 3.605,50     | 3.250,70     | 3.240,99     | 2.914,49     | 3.480,27     | 4.110,35     | 47.988,36     | 42.094,19                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                | 0,00          | 3.577,39     | 0,00          | 0,00          | 3.813,88     | 0,00           | 0,00         | 3.399,46     | 0,00         | 0,00         | 2.182,55     | 0,00         | 12.973,28     | 14.093,84                 |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                           | 9.711,64      | 3.237,22     | 127.224,00    | 111.286,23    | 0,00         | 6.474,43       | 0,00         | 20.726,54    | 0,00         | 0,00         | 416.186,08   | 270.943,65   | 965.789,79    | 1.071.496,05              |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.164,20       | 5.236,00     | 0,00         | 0,00         | 2.618,00     | 5.236,00     | 2.618,00     | 16.872,20     | 25.308,30                 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                             | 75.222,00     | 75.222,00    | 75.222,00     | 21.492,00     | 0,00         | 0,00           | 53.395,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.395,16    | 353.948,32    | 160.185,48                |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 264.245,61    | 297.759,46   | 258.436,55    | 358.343,74    | 371.328,43   | 346.810,86     | 338.228,83   | 244.318,82   | 268.746,35   | 310.489,95   | 262.940,35   | 302.449,72   | 3.624.098,67  | 3.667.969,97              |
| Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 26.370,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.370,00     | 0,00                      |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 725,36        | 615,15       | 984,60        | 2.416,60      | 104,50       | 1.092,40       | 2.444,24     | 453,11       | 14,83        | 541,04       | 1.255,31     | 653,66       | 11.300,80     | 9.838,64                  |
| SOMA                                                                                                                      | 1.871.263,61  | 1.949.320,78 | 2.268.190,73  | 4.239.048,79  | 2.714.375,20 | 2.793.954,01   | 2.325.668,63 | 2.116.627,73 | 2.013.643,70 | 2.509.482,06 | 3.472.062,66 | 3.200.796,25 | 31.474.434,15 | 31.719.915,42             |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                             | 242.314,92    | 246.523,80   | 279.160,07    | 354.131,31    | 418.048,02   | 428.230,97     | 314.693,48   | 235.162,56   | 249.258,65   | 236.019,23   | 217.901,11   | 243.887,57   | 3.465.331,69  | 3.514.802,39              |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                           | 242.314,92    | 246.523,80   | 279.160,07    | 354.131,31    | 418.048,02   | 428.230,97     | 314.693,48   | 235.162,56   | 249.258,65   | 236.019,23   | 217.901,11   | 243.887,57   | 3.465.331,69  | 3.514.802,39              |
| SOMA                                                                                                                      | 242.314,92    | 246.523,80   | 279.160,07    | 354.131,31    | 418.048,02   | 428.230,97     | 314.693,48   | 235.162,56   | 249.258,65   | 236.019,23   | 217.901,11   | 243.887,57   | 3.465.331,69  | 3.514.802,39              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                  | 1.628.948,69  | 1.702.796,98 | 1.989.030,66  | 3.884.917,48  | 2.296.327,18 | 2.365.723,04   | 2.010.975,15 | 1.881.465,17 | 1.764.385,05 | 2.273.462,83 | 3.254.161,55 | 2.956.908,68 | 28.009.102,46 | 28.205.113,03             |