



Período: 3º Quadrimestre/2022

|                                                                                                                                 | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022   | Abril/2022   | Mai/2022     | Junho/2022   | Julho/2022   | Agosto/2022  | Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | Total         | Previsão para o Exercício |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                              | 3.072.781,65 | 3.607.099,61   | 3.872.891,65 | 3.296.930,04 | 3.951.644,58 | 4.130.339,60 | 3.889.741,03 | 3.185.553,76 | 2.903.922,57  | 2.865.594,42 | 3.382.121,55  | 4.412.025,71  | 42.570.646,17 | 42.570.646,17             |
| Receitas Tributárias                                                                                                            | 78.816,26    | 84.588,01      | 124.830,78   | 165.689,70   | 175.643,26   | 291.542,73   | 146.901,46   | 146.770,19   | 139.130,28    | 133.882,23   | 108.947,42    | 196.285,88    | 1.793.028,20  | 1.793.028,20              |
| Receitas Patrimoniais                                                                                                           | 53.389,33    | 64.520,24      | 78.439,02    | 70.486,97    | 90.782,66    | 92.287,39    | 110.966,65   | 114.688,74   | 99.725,15     | 89.144,31    | 85.277,24     | 91.578,40     | 1.041.286,10  | 1.041.286,10              |
| Receitas de Serviços                                                                                                            | 894,37       | 3.197,31       | 4.088,38     | 2.079,45     | 2.579,00     | 2.130,78     | 1.505,09     | 6.295,38     | 4.057,93      | 1.009,32     | 1.425,16      | 2.868,90      | 32.131,07     | 32.131,07                 |
| Transferências Correntes                                                                                                        | 2.939.584,04 | 3.450.117,15   | 3.615.814,81 | 3.050.483,66 | 3.623.346,54 | 3.739.718,89 | 3.625.158,22 | 2.910.841,23 | 2.656.742,06  | 2.634.260,69 | 3.181.450,66  | 4.111.791,14  | 39.539.309,09 | 39.539.309,09             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                    | 1.519.666,20 | 2.121.325,88   | 1.286.033,83 | 1.524.405,46 | 1.695.748,95 | 1.586.696,75 | 1.360.796,42 | 1.551.624,58 | 1.289.030,35  | 1.359.667,73 | 1.708.854,84  | 1.828.878,58  | 18.832.729,57 | 18.832.729,57             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 139.993,38    | 0,00         | 0,00          | 826.339,18    | 966.332,56    | 966.332,56                |
| 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         | 774.797,56   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 774.797,56    | 774.797,56                |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                         | 1.019,80     | 260,61         | 48,44        | 153,34       | 521,42       | 53,03        | 2.055,95     | 247,26       | 12.589,14     | 22.092,68    | 2.304,91      | 8.897,53      | 50.244,11     | 50.244,11                 |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                    | 72,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 226,03       | 72,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 72,11         | 442,14        | 442,14                    |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                                      | 32.002,26    | 30.389,72      | 37.462,08    | 34.213,36    | 44.206,18    | 36.328,70    | 40.953,89    | 41.623,96    | 43.997,40     | 40.851,13    | 35.783,75     | 38.084,67     | 455.897,10    | 455.897,10                |
| Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 240.990,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 240.990,12    | 240.990,12                |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal         | 195.619,32   | 193.439,10     | 206.433,10   | 193.439,10   | 193.439,10   | 894.995,94   | 249.987,14   | 199.455,86   | 201.380,60    | 197.925,04   | 197.542,85    | 266.455,58    | 3.190.112,73  | 3.190.112,73              |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal      | 0,00         | 14.298,55      | 5.650,00     | 5.650,00     | 7.449,14     | 20.642,75    | 15.514,55    | 10.270,55    | 13.270,55     | 16.667,96    | 11.270,55     | 18.542,55     | 139.227,15    | 139.227,15                |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 7.324,83     | 5.550,85       | 7.324,83     | 6.437,84     | 6.437,84     | 5.550,85     | 5.550,85     | 6.437,84     | 6.437,84      | 6.437,84     | 6.437,84      | 6.437,84      | 76.367,09     | 76.367,09                 |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                  | 33.251,40    | 21.389,20      | 20.180,61    | 19.990,30    | 20.578,73    | 21.131,24    | 20.860,21    | 21.430,18    | 21.770,92     | 21.309,24    | 23.903,27     | 21.312,10     | 267.107,40    | 267.107,40                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.860,00     | 1.860,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.720,00      | 3.720,00                  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                        | 0,00         | 6.567,80       | 6.567,80     | 6.567,80     | 6.567,80     | 6.567,80     | 6.567,80     | 6.567,80     | 6.567,80      | 6.567,80     | 6.567,80      | 0,00          | 65.678,00     | 65.678,00                 |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -                                      | 0,00         | 0,00           | 25.505,30    | 12.752,65    | 12.752,65    | 12.752,65    | 12.752,65    | 12.752,65    | 12.752,65     | 12.752,65    | 12.752,88     | 59.500,00     | 187.026,73    | 187.026,73                |



Período: 3º Quadrimestre/2022

|                                                                                                                                                            | Janeiro/2022 | Fevereiro/2022 | Março/2022   | Abril/2022   | Maior/2022   | Junho/2022   | Julho/2022   | Agosto/2022  | Setembro/2022 | Outubro/2022 | Novembro/2022 | Dezembro/2022 | Total         | Previsão para o Exercício |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Principal                                                                                                                                                  |              |                |              |              |              |              |              |              |               |              |               |               |               |                           |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                                                      | 0,00         | 0,00           | 175.419,08   | 24.343,26    | 9.131,07     | 8.704,11     | 27.087,88    | 2.585,56     | 6.716,39      | 9.382,29     | 6.393,20      | 11.729,83     | 281.492,67    | 281.492,67                |
| Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                           | 4.068,16     | 4.068,16       | 4.088,34     | 4.088,34     | 4.088,34     | 4.088,34     | 3.930,99     | 3.930,99     | 3.930,99      | 3.930,99     | 3.930,99      | 3.930,99      | 48.075,62     | 48.075,62                 |
| Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2023 - Principal                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.576,27      | 21.987,22    | 8.333,46      | 16.665,06     | 55.562,01     | 55.562,01                 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                             | 524.623,66   | 457.874,00     | 551.867,25   | 452.904,40   | 606.735,30   | 470.452,54   | 490.178,38   | 514.834,86   | 409.635,62    | 437.365,25   | 449.009,62    | 440.737,30    | 5.806.218,18  | 5.806.218,18              |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                             | 146.637,68   | 98.536,78      | 487.634,74   | 144.389,79   | 160.439,42   | 91.104,45    | 35.807,73    | 42.233,28    | 27.038,07     | 17.611,37    | 47.740,51     | 25.407,64     | 1.324.581,46  | 1.324.581,46              |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                 | 6.799,31     | 6.140,26       | 6.921,83     | 6.845,05     | 3.609,99     | 5.077,12     | 5.247,74     | 4.179,81     | 5.514,02      | 5.468,26     | 3.975,89      | 5.648,69      | 65.427,97     | 65.427,97                 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                 | 3.761,27     | 0,00           | 0,00         | 4.325,03     | 0,00         | 0,00         | 3.519,77     | 0,00         | 0,00          | 769,51       | 0,00          | 0,00          | 12.375,58     | 12.375,58                 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                                                                     | 0,00         | 0,00           | 193.666,10   | 144.743,69   | 41.068,43    | 34.189,53    | 140.551,32   | 34.189,53    | 6.474,43      | 0,00         | 157.498,92    | 94.517,45     | 846.899,40    | 846.899,40                |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                      | 13.971,44    | 0,00           | 5.236,00     | 0,00         | 5.236,00     | 4.056,00     | 4.056,00     | 4.056,00     | 27.618,00     | 4.056,00     | 14.528,00     | 13.348,00     | 96.161,44     | 96.161,44                 |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                                                                  | 0,00         | 82.126,45      | 66.848,10    | 74.487,28    | 74.487,27    | 74.487,28    | 74.487,28    | 74.487,28    | 74.487,28     | 74.487,25    | 74.487,27     | 0,00          | 744.872,74    | 744.872,74                |
| Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.390,00     | 38.069,37    | 49.706,33     | 50.039,39     | 174.205,09    | 174.205,09                |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 443.106,58   | 400.929,90     | 481.647,68   | 383.352,02   | 482.086,53   | 452.963,02   | 341.421,35   | 372.479,34   | 294.776,06    | 329.087,54   | 352.001,35    | 355.651,36    | 4.689.502,73  | 4.689.502,73              |
| Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal                                                                                          | 7.660,13     | 7.219,89       | 7.420,42     | 7.394,95     | 7.772,26     | 7.790,76     | 7.100,76     | 7.453,90     | 7.794,30      | 7.773,57     | 8.426,43      | 7.170,29      | 90.977,66     | 90.977,66                 |
| Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 39.859,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.425,00     | 52.284,28     | 52.284,28                 |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                  | 97,65        | 4.676,90       | 49.718,66    | 8.190,26     | 59.293,12    | 4.659,81     | 5.209,61     | 6.958,22     | 4.267,15      | 7.297,87     | 5.021,07      | 9.501,39      | 164.891,71    | 164.891,71                |
| SOMA                                                                                                                                                       | 3.072.781,65 | 3.607.099,61   | 3.872.891,65 | 3.296.930,04 | 3.951.644,58 | 4.130.339,60 | 3.889.741,03 | 3.185.553,76 | 2.903.922,57  | 2.865.594,42 | 3.382.121,55  | 4.412.025,71  | 42.570.646,17 | 42.570.646,17             |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                                                              | 439.749,19   | 536.827,33     | 466.501,05   | 425.739,48   | 493.410,83   | 430.676,62   | 378.817,09   | 422.623,82   | 350.476,55    | 370.107,59   | 444.043,70    | 465.246,81    | 5.224.220,06  | 5.224.220,06              |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                                            | 439.749,19   | 536.827,33     | 466.501,05   | 425.739,48   | 493.410,83   | 430.676,62   | 378.817,09   | 422.623,82   | 350.476,55    | 370.107,59   | 444.043,70    | 465.246,81    | 5.224.220,06  | 5.224.220,06              |
| SOMA                                                                                                                                                       | 439.749,19   | 536.827,33     | 466.501,05   | 425.739,48   | 493.410,83   | 430.676,62   | 378.817,09   | 422.623,82   | 350.476,55    | 370.107,59   | 444.043,70    | 465.246,81    | 5.224.220,06  | 5.224.220,06              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                                   | 2.633.032,46 | 3.070.272,28   | 3.406.390,60 | 2.871.190,56 | 3.458.233,75 | 3.699.662,98 | 3.510.923,94 | 2.762.929,94 | 2.553.446,02  | 2.495.486,83 | 2.938.077,85  | 3.946.778,90  | 37.346.426,11 | 37.346.426,11             |