



Período: 4º Bimestre/2020

	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Total	Previsão para o Exercício
RECEITAS CORRENTES	1.267.335,97	1.300.588,67	1.386.232,83	2.855.668,49	1.632.976,40	1.886.729,15	1.506.854,76	1.257.429,26	1.376.369,00	1.788.828,01	2.028.907,61	1.506.453,08	19.794.373,23	19.476.820,99
Receitas Tributárias	59.019,23	66.060,52	59.797,35	71.142,53	51.551,45	60.166,43	53.393,06	35.494,77	53.994,00	51.164,80	49.995,52	76.441,16	688.220,82	648.301,81
Receitas de Contribuições	21.935,93	20.328,34	30.161,99	43.473,45	4.103,99	25.309,67	20.607,24	23.486,52	20.958,38	22.192,97	21.390,91	26.147,62	280.097,01	246.295,95
Receitas Patrimoniais	3.847,45	4.864,15	3.493,46	4.175,94	3.569,32	3.064,79	2.944,74	1.862,35	1.698,26	1.705,60	1.478,04	845,68	33.549,78	25.753,17
Receitas de Serviços	11.059,29	9.740,43	6.692,81	7.013,98	1.040,00	0,00	4.360,00	400,00	660,00	1.435,00	950,00	1.273,00	44.624,51	15.177,00
Transferências Correntes	1.170.425,09	1.196.024,86	1.282.306,38	2.726.170,60	1.569.755,48	1.794.872,50	1.422.433,62	1.193.162,58	1.298.515,53	1.712.168,47	1.954.587,71	1.401.621,22	18.722.044,04	18.520.675,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	611.634,16	563.088,69	764.191,90	913.245,27	771.898,97	1.115.359,58	652.181,60	639.282,36	667.905,34	543.710,77	557.585,86	595.396,67	8.395.481,17	8.314.981,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	389.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.575,78	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	379.715,90	0,00	379.715,90	569.573,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.258,61	5.239,64	467,39	946,48	228,61	138,86	148,05	13,54	34,26	119,83	80,49	156,81	9.832,57	1.380,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.590,44	11.455,87	12.506,00	11.512,81	12.189,54	13.838,04	14.320,50	11.412,49	7.719,66	4.946,67	7.921,55	13.418,35	132.831,92	128.650,20
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	31.215,65	47.434,51	31.215,65	231.215,65	18.393,98	36.907,72	41.450,65	39.139,53	39.139,53	39.139,53	39.139,53	39.139,53	633.531,46	438.675,00
Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	4.205,60	14.452,14	1.000,00	29.849,53	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	2.205,60	8.205,60	2.205,60	73.152,07	35.467,20
Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	2.555,18	2.555,18	2.555,18	0,00	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	2.713,20	29.371,14	32.558,40
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	15.762,79	39.139,53	0,00	631,55	229.020,00	17.528,00	302.081,87	453.122,81
Transferências do Salário-Educação - Principal	13.305,03	13.261,51	13.110,82	13.522,24	22.532,14	13.806,44	11.331,12	11.407,07	10.658,58	11.148,01	10.532,75	10.973,44	155.589,15	153.584,33
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	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.710,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	4.893,80	4.893,80	4.893,80	0,00	0,00	3.970,00	5.104,40	9.074,40	0,00	4.537,20	4.537,20	4.537,20	46.441,80	47.640,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	10.098,09	10.098,09	10.098,09	10.098,09	0,00	0,00	0,00	17.507,97	9.575,51	9.575,51	9.575,51	9.575,51	96.202,37	83.715,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	1.430,00	1.430,00	13.445,06	58.721,01	1.356,12	0,00	6.108,10	8.024,14	19.451,33	41.490,00	1.451,33	17.838,91	170.746,00	143.579,90
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	461.580,31	0,00	0,00	0,00	45.807,29	41.682,63	406.851,55	295.515,25	159.430,42	1.410.867,45	1.423.930,71
Cota-Parte do ICMS - Principal	253.217,77	282.455,98	216.797,26	312.738,56	260.282,16	294.684,02	344.992,19	185.335,95	212.205,19	283.396,82	222.559,12	274.496,58	3.143.161,60	3.116.928,05



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
Cota-Parte do IPVA - Principal	9.365,23	5.499,23	6.047,39	8.255,55	241.016,79	90.037,91	82.560,79	19.577,35	18.516,17	16.103,77	15.928,45	9.769,97	522.678,60	740.266,80
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.297,10	2.736,60	2.873,76	3.377,80	2.457,90	2.658,55	2.478,01	2.235,07	2.228,47	2.004,00	2.430,64	2.832,35	31.610,25	28.987,49
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	2.307,33	0,00	0,00	2.459,85	0,00	0,00	2.199,63	0,00	0,00	1.412,22	0,00	8.379,03	9.107,55
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4.746,36	1.686,17	121,00	45.278,28	3.000,00	3.183,89	144,05	3.224,43	4.813,10	151.683,08	1.720,80	21.399,36	241.000,52	283.753,07
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	889,40	889,40	889,40	1.778,80	0,00	889,40	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	19.336,40	22.334,10
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.580,00	41.580,00	41.580,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.620,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,68	64.501,36	96.752,04
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.992,62	0,00	0,00	0,00	92.992,62	139.488,93
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	164.142,67	184.960,72	160.513,68	222.594,44	229.020,62	213.879,29	208.581,89	148.923,03	163.974,34	189.711,38	160.392,31	184.753,85	2.231.448,22	2.248.855,07
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	800,00	700,00	200,00	150,00	1.204,79	3.754,79	5.632,19
Demais Receitas Correntes	1.048,98	3.570,37	3.780,84	3.691,99	2.956,16	3.315,76	3.116,10	3.023,04	542,83	161,17	505,43	124,40	25.837,07	20.617,34
SOMA	1.267.335,97	1.300.588,67	1.386.232,83	2.855.668,49	1.632.976,40	1.886.729,15	1.506.854,76	1.257.429,26	1.376.369,00	1.788.828,01	2.028.907,61	1.506.453,08	19.794.373,23	19.476.820,99
(-) EXCLUSÕES	175.954,46	171.803,92	198.075,44	247.712,56	255.176,74	300.575,68	216.471,98	169.288,71	180.177,74	219.066,89	159.716,78	176.530,32	2.470.551,22	2.440.507,27
Transferências de Emendas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	175.954,46	171.803,92	198.075,44	247.712,56	255.176,74	300.575,68	216.471,98	169.288,71	180.177,74	169.066,89	159.716,78	176.530,32	2.420.551,22	2.440.507,27
SOMA	175.954,46	171.803,92	198.075,44	247.712,56	255.176,74	300.575,68	216.471,98	169.288,71	180.177,74	219.066,89	159.716,78	176.530,32	2.470.551,22	2.440.507,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.091.381,51	1.128.784,75	1.188.157,39	2.607.955,93	1.377.799,66	1.586.153,47	1.290.382,78	1.088.140,55	1.196.191,26	1.569.761,12	1.869.190,83	1.329.922,76	17.323.822,01	17.036.313,72