



Período: 3º Bimestre/2018

	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Total	Previsão para o Exercício
RECEITAS CORRENTES	6.856.835,54	5.901.309,00	6.396.709,31	5.966.254,71	5.878.682,94	9.616.462,33	7.927.684,99	7.645.839,54	6.710.311,76	6.891.360,99	8.332.255,07	7.471.696,98	85.595.403,16	89.958.298,66
Receitas Tributárias	632.766,71	651.356,05	572.414,33	555.826,21	612.574,04	804.048,25	542.671,47	487.224,39	581.791,81	753.610,11	1.015.698,54	1.559.243,34	8.769.225,25	9.880.479,32
Receitas de Contribuições	104.508,43	191.024,13	208.808,34	99.874,93	208.080,38	189.625,40	250.831,29	206.148,75	214.077,80	191.425,85	197.213,58	218.664,34	2.280.283,22	2.556.723,22
Receitas Patrimoniais	61.459,03	50.947,69	37.533,19	35.918,99	29.112,06	24.737,73	27.595,76	48.663,30	32.966,53	32.760,63	72.508,41	34.305,44	488.508,76	497.600,14
Receitas de Serviços	350,00	250,00	280,00	320,00	879,39	310,00	440,40	124,52	0,00	38,25	485,88	350,00	3.828,44	2.878,10
Transferências Correntes	6.046.347,38	4.980.101,80	5.459.128,18	5.229.992,47	5.009.048,06	8.567.566,38	7.099.322,71	6.878.965,20	5.868.229,63	5.865.109,37	7.029.961,72	5.648.887,62	73.682.660,52	76.780.952,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.726.151,34	1.957.661,69	1.643.776,46	1.862.867,88	1.916.090,09	2.562.744,45	2.335.305,68	3.052.974,87	2.055.845,65	2.155.487,19	2.645.306,45	2.477.203,68	26.391.415,43	29.444.247,04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.920,61	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.159.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.587,23	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.806,47	141,91	3.278,62	34.424,56	328,94	484,66	154,89	230,03	68,71	304,06	111,05	977,39	43.311,29	3.692,26
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	8.402,66	3.912,40	0,00	8.068,78	3.438,79	4.026,30	0,00	8.961,06	10.523,08	6.967,65	7.540,19	12.564,28	74.405,19	93.112,52
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.633,66	23.111,42	23.416,52	23.714,00	25.503,27	27.531,07	29.634,62	31.568,45	33.379,30	28.387,66	31.172,61	34.273,04	336.325,62	376.831,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	688.594,41	776.641,98	982.009,35	787.720,43	746.285,30	844.531,51	687.995,86	806.020,73	722.225,22	996.084,78	701.717,80	803.647,33	9.543.474,70	9.435.383,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.189,68	20.409,28	14.887,40	64.033,76	83.942,30	445.307,19	0,00	9.756,68	37.932,56	139.651,06	9.211,92	9.080,98	844.402,81	411.266,40
Transferências do Salário-Educação - Principal	72.810,75	73.280,98	73.837,81	74.378,21	73.666,74	73.195,82	71.561,75	126.194,06	73.013,62	71.898,10	69.717,43	71.182,07	924.737,34	967.134,06
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	39.267,40	39.267,40	39.267,40	39.267,40	39.267,40	39.267,40	0,00	0,00	35.158,00	35.158,00	39.971,80	36.762,60	382.654,80	294.100,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	8.389,24	8.389,24	8.389,24	8.389,24	8.389,24	8.389,24	0,00	0,00	7.800,07	9.360,08	9.360,08	9.360,08	86.215,75	71.760,62
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.426,81	0,00	360.498,81	346.853,62
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	5.983,73	5.983,73	5.983,73	5.983,73	5.983,73	5.983,73	6.216,26	6.216,26	6.216,26	6.216,26	6.216,26	6.216,26	73.199,94	74.595,12
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.997,43	0,00



Período: 3º Bimestre/2018

	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Total	Previsão para o Exercício
Cota-Parte do ICMS - Principal	784.026,05	893.367,96	1.239.311,95	1.086.678,22	1.137.820,15	1.288.050,24	1.310.198,83	1.099.745,86	1.093.478,04	1.196.740,04	1.267.668,52	1.038.179,23	13.435.265,09	14.012.021,04
Cota-Parte do IPVA - Principal	116.682,04	77.021,49	69.400,99	31.631,75	33.177,54	27.705,55	663.655,89	514.540,03	489.725,13	273.713,17	1.037.150,81	118.035,53	3.452.439,92	6.193.641,12
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.251,59	12.400,09	13.242,33	17.017,24	13.893,37	19.102,99	18.427,00	18.792,18	15.667,64	16.663,87	16.984,08	18.744,75	194.187,13	210.559,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.154,84	0,00	0,00	26.316,92	0,00	0,00	25.158,58	0,00	0,00	21.824,09	0,00	0,00	98.454,43	93.965,34
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	405.000,00	167.808,00	428.661,74	335.616,00	0,00	706.065,76	380.000,00	22.591,00	440.000,00	53.333,33	240.000,00	575.925,70	3.755.001,53	3.423.700,06
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,20	0,00	10.111,20	20.222,40
Outras Transferências dos Estados - Principal	117,55	20.339,13	70,22	32,29	11,39	4,30	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.074,88	225.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	49.939,70	1.578,94	118,20	118,20	20.632,89	131.263,66	118,20	118,20	118,20	118,20	150.118,20	118,20	354.360,79	301.418,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	880.729,04	876.286,16	890.976,22	823.733,86	878.116,92	997.792,47	1.570.895,15	1.068.755,79	847.078,15	853.201,83	614.176,51	436.616,50	10.738.358,60	10.781.447,86
Outras Transferências	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.403,99	27.629,33	118.545,27	44.322,11	18.989,01	30.174,57	6.823,36	24.713,38	13.245,99	48.416,78	16.386,94	10.246,24	370.896,97	239.665,38
SOMA	6.856.835,54	5.901.309,00	6.396.709,31	5.966.254,71	5.878.682,94	9.616.462,33	7.927.684,99	7.645.839,54	6.710.311,76	6.891.360,99	8.332.255,07	7.471.696,98	85.595.403,16	89.958.298,66
(-) EXCLUSÕES	530.012,28	589.582,26	594.998,65	607.720,52	621.458,60	780.814,19	866.791,55	938.499,70	734.776,14	729.824,77	994.687,24	736.495,33	8.725.661,23	10.002.149,46
DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB	232,21	267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,98	0,00	0,00	4.624,19	7.699,47	14.400,34
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	529.780,07	589.315,17	594.998,65	607.720,52	621.458,60	780.814,19	866.791,55	938.499,70	732.200,16	729.824,77	994.687,24	731.871,14	8.717.961,76	9.987.749,12
SOMA	530.012,28	589.582,26	594.998,65	607.720,52	621.458,60	780.814,19	866.791,55	938.499,70	734.776,14	729.824,77	994.687,24	736.495,33	8.725.661,23	10.002.149,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.326.823,26	5.311.726,74	5.801.710,66	5.358.534,19	5.257.224,34	8.835.648,14	7.060.893,44	6.707.339,84	5.975.535,62	6.161.536,22	7.337.567,83	6.735.201,65	76.869.741,93	79.956.149,20