



Período: 4º Bimestre/2018

|                                                                                                                      | Setembro/2017 | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018   | Abril/2018   | Maior/2018   | Junho/2018   | Julho/2018   | Agosto/2018  | Total         | Previsão para o Exercício |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | 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 | 7.034.573,91 | 5.984.034,88 | 85.855.867,41 | 86.996.637,31             |
| Receitas Tributárias                                                                                                 | 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 | 692.749,73   | 733.230,72   | 8.911.082,94  | 9.549.330,20              |
| Receitas de Contribuições                                                                                            | 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   | 206.851,32   | 216.484,41   | 2.408.086,39  | 2.552.546,01              |
| Receitas Patrimoniais                                                                                                | 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    | 34.281,84    | 31.924,22    | 442.308,10    | 472.509,20                |
| Receitas Agropecuárias                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.410,00     | 730,00       | 9.140,00      | 13.710,00                 |
| Receitas de Serviços                                                                                                 | 280,00        | 320,00       | 879,39        | 310,00        | 440,40       | 124,52         | 0,00         | 38,25        | 485,88       | 350,00       | 780,00       | 395,00       | 4.403,44      | 3.921,08                  |
| Transferências Correntes                                                                                             | 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 | 6.078.281,90 | 4.979.717,94 | 73.714.211,18 | 74.172.714,21             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                         | 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 | 1.682.453,70 | 2.122.514,45 | 26.512.570,55 | 27.790.637,51             |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.123.920,61  | 0,00         | 0,00           | 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                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.171.178,55 | 0,00         | 1.171.178,55  | 1.756.767,83              |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                              | 3.278,62      | 34.424,56    | 328,94        | 484,66        | 154,89       | 230,03         | 68,71        | 304,06       | 111,05       | 977,39       | 149,15       | 117,39       | 40.629,45     | 3.169,01                  |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal                                                | 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    | 18.526,31    | 0,00         | 80.616,44     | 97.623,86                 |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                           | 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    | 41.225,35    | 40.054,36    | 369.860,25    | 404.543,09                |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal                       | 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   | 716.349,43   | 745.900,36   | 9.540.488,10  | 9.269.912,27              |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                | 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     | 9.172,75     | 9.322,80     | 832.299,40    | 336.193,13                |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                       | 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    | 71.842,03    | 72.186,39    | 922.674,03    | 941.393,18                |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.130,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.130,00      | 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     | 0,00         | 0,00           | 35.158,00    | 35.158,00    | 39.971,80    | 36.762,60    | 36.762,60    | 42.130,20    | 383.012,80    | 338.914,80                |
| 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      | 0,00         | 0,00           | 7.800,07     | 9.360,08     | 9.360,08     | 9.360,08     | 9.360,08     | 9.360,08     | 88.157,43     | 81.900,71                 |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 187.072,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 173.426,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 360.498,81    | 260.140,22                |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal                                           | 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     | 6.216,26     | 6.216,26     | 73.665,00     | 74.595,12                 |
| Outras Transferências da União -                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 72.997,43     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72.997,43     | 0,00                      |



Período: 4º Bimestre/2018

|                                                                                                                           | Setembro/2017 | Outubro/2017 | Novembro/2017 | Dezembro/2017 | Janeiro/2018 | Fevereiro/2018 | Março/2018   | Abril/2018   | Mai/2018     | Junho/2018   | Julho/2018   | Agosto/2018  | Total         | Previsão para o Exercício |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Principal                                                                                                                 |               |              |               |               |              |                |              |              |              |              |              |              |               |                           |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                            | 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 | 1.233.328,97 | 1.273.486,82 | 14.264.686,87 | 14.269.239,47             |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                            | 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   | 119.825,41   | 102.568,14   | 3.481.129,94  | 4.978.821,17              |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                | 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    | 15.794,17    | 17.081,00    | 201.410,62    | 207.232,04                |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                | 0,00          | 26.316,92    | 0,00          | 0,00          | 25.158,58    | 0,00           | 0,00         | 21.824,09    | 0,00         | 0,00         | 21.766,45    | 0,00         | 95.066,04     | 103.123,68                |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                           | 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   | 432.371,06   | 0,00         | 3.614.564,59  | 3.216.331,64              |
| Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 10.111,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.111,20     | 15.166,80                 |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                             | 70,22         | 32,29        | 11,39         | 4,30          | 0,00         | 112.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43.020,00    | 0,00         | 155.638,20    | 233.280,00                |
| Transferências de Instituições Privadas - Principal                                                                       | 118,20        | 118,20       | 20.632,89     | 131.263,66    | 118,20       | 118,20         | 118,20       | 118,20       | 150.118,20   | 118,20       | 66.458,23    | 191,53       | 369.491,91    | 326.038,44                |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 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   | 382.481,40   | 538.588,16   | 9.902.412,96  | 9.467.690,24              |
| Outras Transferências                                                                                                     | 22.500,00     | 0,00         | 22.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.000,00     | 0,00                      |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 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    | 13.219,12    | 21.552,59    | 366.635,36    | 231.906,61                |
| SOMA                                                                                                                      | 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 | 7.034.573,91 | 5.984.034,88 | 85.855.867,41 | 86.996.637,31             |
| (-) EXCLUSÕES                                                                                                             | 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   | 614.136,03   | 704.574,69   | 8.924.777,41  | 9.479.678,18              |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 2.575,98     | 0,00         | 0,00         | 4.624,19     | 2.582,66     | 178,02       | 9.960,85      | 14.941,28                 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                           | 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   | 611.553,37   | 704.396,67   | 8.914.816,56  | 9.464.736,90              |
| SOMA                                                                                                                      | 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   | 614.136,03   | 704.574,69   | 8.924.777,41  | 9.479.678,18              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                  | 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 | 6.420.437,88 | 5.279.460,19 | 76.931.090,00 | 77.516.959,13             |