

| Ohioto(a)  | Previsão          | Valores Arrecadados |              |              |              |         |          |          |           |             |            |             |             |              |  |
|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Objeto(a)  | Atualizada<br>(b) | Janeiro(c)          | Fevereiro(d) | Março(e)     | Abril(f)     | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total        |  |
| Receitas Correntes (I)   | 51.927.450,00     | 4.843.098,75        | 5.276.321,48 | 4.780.738,28 | 4.875.923,73 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 19.776.082,2 |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 2.949.450,00      | 262.180,14          | 140.645,19   | 232.303,74   | 362.725,33   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 997.854,4    |  |
| Impostos   | 2.732.950,00      | 185.825,74          | 127.436,16   | 223.620,59   | 310.131,24   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 847.013,7    |  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 875.450,00        | 20.490,62           | 9.753,45     | 16.213,71    | 18.370,01    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 64.827,7     |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 621.500,00        | 13.010,65           | 3.390,76     | 2.236,13     | 2.476,38     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 21.113,9     |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -<br>Principal                                  | 537.500,00        | 6.540,87            | 0,00         | 134,43       | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -<br>Dívida Ativa                               | 84.000,00         | 6.469,78            | 3.390,76     | 2.101,70     | 2.476,38     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.476,3      |  |
| Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de<br>Direitos Reais sobre Imóveis            | 253.950,00        | 7.479,97            | 6.362,69     | 13.977,58    | 15.893,63    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 43.713,8     |  |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de<br>Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 253.950,00        | 7.479,97            | 6.362,69     | 13.977,58    | 15.893,63    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 15.893,6     |  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 750.000,00        | 63.967,09           | 19.792,01    | 63.513,09    | 99.811,74    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 247.083,9    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 750.000,00        | 63.967,09           | 19.792,01    | 63.513,09    | 99.811,74    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 247.083,9    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 750.000,00        | 63.967,09           | 19.792,01    | 63.513,09    | 99.811,74    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 247.083,9    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 750.000,00        | 63.967,09           | 19.792,01    | 63.513,09    | 99.811,74    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 247.083,9    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder<br>Executivo - Principal                      | 690.000,00        | 63.967,09           | 19.792,01    | 51.896,20    | 88.639,91    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 88.639,9     |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo -<br>Principal                               | 60.000,00         | 0,00                | 0,00         | 11.616,89    | 11.171,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 11.171,8     |  |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 1.107.500,00      | 101.368,03          | 97.890,70    | 143.893,79   | 191.949,49   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 535.102,0    |  |
| Impostos sobre Serviços  | 1.107.500,00      | 101.368,03          | 97.890,70    | 143.893,79   | 191.949,49   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 535.102,0    |  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 1.107.500,00      | 101.368,03          | 97.890,70    | 143.893,79   | 191.949,49   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 535.102,0    |  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1.100.000,00      | 101.368,03          | 97.890,70    | 143.893,79   | 191.949,49   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 191.949,4    |  |
| Taxas  | 216.500,00        | 76.354,40           | 13.209,03    | 8.683,15     | 52.594,09    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 150.840,6    |  |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 186.500,00        | 35.463,65           | 10.174,15    | 6.790,06     | 22.043,06    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 74.470,9     |  |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 185.000,00        | 35.463,65           | 10.174,15    | 6.715,56     | 22.043,06    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 74.396,4     |  |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 185.000,00        | 35.463,65           | 10.174,15    | 6.715,56     | 22.043,06    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 74.396,4     |  |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento<br>Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço  | 170.000,00        | 35.463,65           | 10.174,15    | 6.715,56     | 18.838,16    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 18.838,1     |  |
| Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação   | 5.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 3.204,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.204,9      |  |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 1.500,00          | 0,00                | 0,00         | 74,50        | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 74,5         |  |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal   | 1.500,00          | 0,00                | 0,00         | 74,50        | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 30.000,00         | 40.890,75           | 3.034,88     | 1.893,09     | 30.551,03    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 76.369,7     |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 30.000,00         | 40.890,75           | 3.034,88     | 1.893,09     | 30.551,03    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 76.369,7     |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   | 30.000,00         | 40.890,75           | 3.034,88     | 1.893,09     | 30.551,03    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 76.369,7     |  |
| Taxa de Limpeza Pública  | 30.000,00         | 700,70              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |  |
| Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 0,00              | 40.190,05           | 3.034,88     | 1.893,09     | 30.551,03    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 30.551,0     |  |
| Contribuições  | 594.000,00        | 47.596,16           | 49.426,73    | 52.668,44    | 46.458,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 196.150,1    |  |



| 01114  | Previsão       | Valores Arrecadados |              |              |              |         |          |          |           |             |            |             |             |               |  |
|--|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|--|
| Objeto(a)  | Atualizada (b) | Janeiro(c)          | Fevereiro(d) | Março(e)     | Abril(f)     | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total         |  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 594.000,00     | 47.596,16           | 49.426,73    | 52.668,44    | 46.458,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 196.150,16    |  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 594.000,00     | 47.596,16           | 49.426,73    | 52.668,44    | 46.458,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 196.150,16    |  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 594.000,00     | 47.596,16           | 49.426,73    | 52.668,44    | 46.458,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 196.150,16    |  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -               | 594.000,00     | 47.596,16           | 49.426,73    | 52.668,44    | 46.458,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 46.458,83     |  |
| Principal  Receita Patrimonial   | 173.500,00     | 82.600,23           | 91.643,87    | 136.043,81   | 92.068,63    | 0,00    | 0.00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 402.356.54    |  |
| Valores Mobiliários  | 153.500,00     | 80.368,57           | 90.238,88    | 133.534,84   | 90.251,66    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 394.393,95    |  |
| Juros e Correções Monetárias   | 153.500,00     | 80.368,57           | 90.238,88    | 133.534,84   | 90.251,66    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 394.393,95    |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários   | 153.500,00     | 80.368,57           | 90.238,88    | 133.534,84   | 90.251,66    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 394.393,95    |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 153.500,00     | 80.368,57           | 90.238,88    | 133.534,84   | 90.251,66    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 394.393,95    |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não                            | 40.000,00      | 29.645,20           | 33.821,00    | 40.213,11    | 29.430,47    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 29.430,47     |  |
| Vinculados   |                |                     |              |              |              |         |          |          |           |             |            |             |             |               |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES                               | 4.000,00       | 3.238,21            | 3.796,27     | 29.490,62    | 4.830,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.830,50      |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                  | 10.000,00      | 12.974,07           | 15.774,50    | 18.448,65    | 15.345,48    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 15.345,48     |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE                                    | 13.500,00      | 2.086,15            | 2.280,26     | 2.949,93     | 2.170,46     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.170,46      |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE                                   | 25.000,00      | 10.164,54           | 10.436,32    | 13.489,06    | 12.458,23    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.458,23     |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                    | 6.000,00       | 2.408,75            | 2.308,52     | 3.685,09     | 3.911,99     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.911,99      |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                    | 1.500,00       | 95,87               | 113,12       | 144,97       | 148,42       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 148,42        |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                                   | 1.000,00       | 185,12              | 198,93       | 171,25       | 275,20       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 275,20        |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS<br>EDUCAÇÃO                   | 1.000,00       | 405,10              | 388,72       | 485,77       | 397,28       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 397,28        |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS                               | 21.000,00      | 11.637,01           | 12.585,12    | 14.749,85    | 13.468,99    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.468,99     |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS                          | 2.000,00       | 307,00              | 1.120,34     | 309,44       | 322,56       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 322,56        |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS -                           | 3.000,00       | 5.331,59            | 5.653,01     | 6.730,64     | 5.352,03     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.352,03      |  |
| ESTADO  Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO | 1.000,00       | 191,32              | 203,41       | 562,30       | 536,24       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 536,24        |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                                     | 2.000,00       | 5,39                | 73,16        | 135,87       | 18,58        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 18,58         |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS                                  | 18.000,00      | 1.693,25            | 1.486,20     | 1.968,29     | 1.585,23     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.585,23      |  |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 20.000,00      | 2.231,66            | 1.404,99     | 2.508,97     | 1.816,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.962,59      |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 20.000,00      | 2.231,66            | 1.404,99     | 2.508,97     | 1.816,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.962,59      |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 20.000,00      | 2.231,66            | 1.404,99     | 2.508,97     | 1.816,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.962,59      |  |
| Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                     | 20.000,00      | 2.231,66            | 1.404,99     | 2.508,97     | 1.816,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.816,97      |  |
| Transferências Correntes   | 47.890.500,00  | 4.394.390,61        | 4.983.175,95 | 4.348.714,74 | 4.365.810,20 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 18.092.091,50 |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 28.328.080,00  | 2.770.182,57        | 3.251.526,12 | 2.684.331,13 | 2.728.070,27 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 11.434.110,09 |  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               | 18.561.421,00  | 1.801.361,27        | 2.514.313,68 | 1.524.427,70 | 1.806.809,23 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.646.911,88  |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                     | 18.560.301,00  | 1.801.165,25        | 2.514.274,82 | 1.524.255,41 | 1.806.782,41 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.646.477,89  |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota<br>Mensal          | 16.860.301,00  | 1.801.165,25        | 2.514.274,82 | 1.524.255,41 | 1.806.782,41 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.646.477,89  |  |



ABRIL/2022

| Ohio ( )  | Previsão          | Valores Arrecadados |              |              |              |         |          |          |           |             |            |             |             |             |  |
|---|-------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Objeto(a)   | Atualizada<br>(b) | Janeiro(c)          | Fevereiro(d) | Março(e)     | Abril(f)     | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total       |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota<br>Mensal   | 16.860.301,00     | 1.801.165,25        | 2.514.274,82 | 1.524.255,41 | 1.806.782,41 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.646.477,8 |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota<br>Mensal   | 21.075.376,00     | 2.251.456,54        | 3.142.843,49 | 1.905.319,23 | 2.258.477,97 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.258.477,9 |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota<br>Mensal - Dedução FUNDEB  | -4.215.075,00     | -450.291,29         | -628.568,67  | -381.063,82  | -903.391,12  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -451.695,5  |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 1.120,00          | 196,02              | 38,86        | 172,29       | 26,82        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 433,9       |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 1.120,00          | 196,02              | 38,86        | 172,29       | 26,82        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 433,9       |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 1.400,00          | 245,01              | 48,57        | 215,35       | 33,52        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 33,5        |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -<br>Dedução do FUNDEB  | -280,00           | -48,99              | -9,71        | -43,06       | -13,40       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -6,7        |  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  | 513.000,00        | 63.204,14           | 45.948,58    | 79.150,90    | 68.615,28    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 256.918,9   |  |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  | 179.000,00        | 14.683,21           | 0,00         | 22.609,97    | 16.999,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 54.292,1    |  |
| Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal  | 179.000,00        | 14.683,21           | 0,00         | 22.609,97    | 16.999,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 16.999,0    |  |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 334.000,00        | 48.520,93           | 45.948,58    | 56.540,93    | 51.616,28    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 202.626,7   |  |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  | 104.000,00        | 1.108,09            | 924,78       | 1.039,11     | 927,58       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.999,5     |  |
| Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de<br>Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal   | 104.000,00        | 1.108,09            | 924,78       | 1.039,11     | 927,58       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 927,5       |  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 230.000,00        | 47.412,84           | 45.023,80    | 55.501,82    | 50.688,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 198.627,1   |  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 230.000,00        | 47.412,84           | 45.023,80    | 55.501,82    | 50.688,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 50.688,7    |  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 6.944.350,00      | 480.495,92          | 535.109,76   | 611.044,06   | 461.804,42   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.088.454,1 |  |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.944.350,00      | 480.495,92          | 535.109,76   | 611.044,06   | 461.804,42   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.088.454,1 |  |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                     | 3.834.350,00      | 325.907,09          | 319.012,57   | 430.990,08   | 283.452,08   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.359.361,8 |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária   | 3.834.350,00      | 325.907,09          | 319.012,57   | 430.990,08   | 283.452,08   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.359.361,8 |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -<br>Principal  | 3.300.000,00      | 325.907,09          | 319.012,57   | 430.990,08   | 283.452,08   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 283.452,0   |  |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                                | 2.200.000,00      | 140.536,54          | 142.036,54   | 140.536,54   | 140.536,54   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 563.646,1   |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada  | 2.200.000,00      | 140.536,54          | 142.036,54   | 140.536,54   | 140.536,54   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 563.646,1   |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -<br>Principal   | 2.100.000,00      | 140.536,54          | 142.036,54   | 140.536,54   | 140.536,54   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 140.536,5   |  |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações<br>e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                               | 350.000,00        | 0,00                | 63.411,64    | 25.465,15    | 25.465,15    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 114.341,9   |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  | 350.000,00        | 0,00                | 63.411,64    | 25.465,15    | 25.465,15    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 114.341,9   |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -<br>Principal   | 350.000,00        | 0,00                | 63.411,64    | 25.465,15    | 25.465,15    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 25.465,1    |  |
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica                             | 410.000,00        | 14.052,29           | 10.649,01    | 14.052,29    | 12.350,65    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 51.104,2    |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica   | 410.000,00        | 14.052,29           | 10.649,01    | 14.052,29    | 12.350,65    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 51.104,2    |  |

Exercício: 2022 - Data: 08/07/2022 07:58:19 - Pág.: 4/6

|   | Previsão                 | Valores Arrecadados |              |                         |                      |         |          |          |           |             |            |             |             |                      |  |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| Objeto(a)   | Atualizada<br>(b)        | Janeiro(c)          | Fevereiro(d) | Março(e)                | Abril(f)             | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total                |  |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência<br>Farmacêutica - Principal  | 410.000,00               | 14.052,29           | 10.649,01    | 14.052,29               | 12.350,65            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.350,65            |  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?   | 823.000,00               | 31.956,88           | 38.292,29    | 45.113,94               | 40.511,34            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 155.874,45           |  |
| Transferências do Salário-Educação  | 247.000,00               | 31.956,88           | 18.050,81    | 18.203,48               | 16.935,37            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 85.146,54            |  |
| Transferências do Salário-Educação - Principal  | 247.000,00               | 31.956,88           | 18.050,81    | 18.203,48               | 16.935,37            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 16.935,37            |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação<br>Escolar – PNAE   | 293.500,00               | 0,00                | 20.241,48    | 20.241,48               | 20.241,48            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 60.724,44            |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 293.500,00               | 0,00                | 20.241,48    | 20.241,48               | 20.241,48            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 60.724,44            |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE  | 94.000,00                | 0,00                | 6.890,80     | 6.890,80                | 6.890,80             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 6.890,80             |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA  | 51.300,00                | 0,00                | 4.144,60     | 4.144,60                | 4.144,60             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 4.144,60             |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL   | 130.000,00               | 0,00                | 8.546,40     | 8.546,40                | 8.546,40             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.546,40             |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - AEE   | 6.000,00                 | 0,00                | 466,40       | 466,40                  | 466,40               | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 466,40               |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de<br>Alimentação Escolar – PNAE - EJA   | 7.200,00                 | 0,00                | 193,28       | 193,28                  | 193,28               | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 193,28               |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao<br>Transporte do Escolar – PNATE   | 238.500,00               | 0,00                | 0,00         | 6.668,98                | 3.334,49             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10.003,47            |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao<br>Transporte do Escolar - PNATE - Principal   | 238.500,00               | 0,00                | 0,00         | 6.668,98                | 3.334,49             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 10.003,47            |  |
| Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao<br>Transporte do Escolar - PNATE   | 238.500,00               | 0,00                | 0,00         | 6.668,98                | 3.334,49             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.334,49             |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao<br>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de<br>Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 380.000,00               | 391.879,41          | 116.576,86   | 127.174,76              | 308.252,47           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 943.883,50           |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT  | 350.000,00               | 350.512,91          | 116.361,23   | 126.939,53              | 193.926,73           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 787.740,40           |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT  | 350.000,00               | 350.512,91          | 116.361,23   | 126.939,53              | 193.926,73           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 193.926,73           |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF  | 20.000,00                | 41.366,50           | 215,63       | 235,23                  | 114.325,74           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 156.143,10           |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF  | 20.000,00                | 41.366,50           | 215,63       | 235,23                  | 114.325,74           | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 114.325,74           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social – FNAS  | 700.900,00               | 0,00                | 0,00         | 296.134,82              | 40.792,58            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 336.927,40           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social – FNAS  | 700.900,00               | 0,00                | 0,00         | 296.134,82              | 40.792,58            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 336.927,40           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência<br>Social – FNAS - Principal  | 700.900,00               | 0,00                | 0,00         | 296.134,82              | 40.792,58            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 336.927,40           |  |
| Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS  Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço   | 180.000,00<br>111.900,00 | 0,00                | 0,00         | 254.371,84<br>17.280,53 | 7.002,49<br>5.642,17 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.002,49<br>5.642,17 |  |
| de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV  Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS -  | 70.000,00                | 0,00                | 0,00         | 9.888,00                | 19.551,00            | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 19.551,00            |  |
| Criança Feliz<br>Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade -  | 55.000,00                | 0,00                | 0,00         | 2.738,79                | 5.442,15             | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.442,15             |  |
| PAEFI/CREAS   |                          | 3,00                | 2,00         | 52,10                   | 22,10                | 2,30    | 3,00     | 1,00     | 2,00      | 2,00        | 2,00       | 1,00        | 1,00        | 212,10               |  |



| 01114  | Previsão          | Valores Arrecadados |              |             |             |         |          |          |           |             |            |             |             |              |  |
|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Objeto(a)  | Atualizada<br>(b) | Janeiro(c)          | Fevereiro(d) | Março(e)    | Abril(f)    | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total        |  |
| Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE  | 13.000,00         | 0,00                | 0,00         | 926,98      | 1.841,96    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.841,96     |  |
| Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média<br>Complexidade                                     | 15.000,00         | 0,00                | 0,00         | 660,68      | 1.312,81    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.312,81     |  |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de<br>Assistência Social – FNAS                | 101.000,00        | 0,00                | 0,00         | 10.268,00   | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         |  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                     | 54.409,00         | 1.284,95            | 1.284,95     | 1.284,95    | 1.284,95    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.139,80     |  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                     | 53.289,00         | 1.284,95            | 1.284,95     | 1.284,95    | 1.284,95    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 5.139,80     |  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas<br>Entidades                                  | 53.289,00         | 1.284,95            | 1.284,95     | 1.284,95    | 1.284,95    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.284,95     |  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas<br>Entidades                            | 8.995.420,00      | 706.551,73          | 635.957,56   | 809.693,34  | 736.710,80  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.888.913,43 |  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 7.566.420,00      | 686.604,94          | 612.388,81   | 757.255,84  | 681.842,94  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.738.092,53 |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.640.000,00      | 638.949,95          | 592.854,05   | 680.124,37  | 565.580,13  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.477.508,50 |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 6.640.000,00      | 638.949,95          | 592.854,05   | 680.124,37  | 565.580,13  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.477.508,50 |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 8.300.000,00      | 798.687,42          | 741.067,55   | 850.155,37  | 706.975,15  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 706.975,15   |  |
| Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB   | -1.660.000,00     | -159.737,47         | -148.213,50  | -170.031,00 | -282.790,04 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -141.395,02  |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 884.000,00        | 40.580,26           | 18.830,87    | 76.334,02   | 108.310,52  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 244.055,67   |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 884.000,00        | 40.580,26           | 18.830,87    | 76.334,02   | 108.310,52  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 244.055,67   |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 1.105.000,00      | 50.725,17           | 23.538,50    | 95.417,30   | 135.387,95  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 135.387,95   |  |
| Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB   | -221.000,00       | -10.144,91          | -4.707,63    | -19.083,28  | -54.154,86  | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -27.077,43   |  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios   | 7.920,00          | 787,22              | 703,89       | 797,45      | 811,02      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.099,58     |  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios   | 7.920,00          | 787,22              | 703,89       | 797,45      | 811,02      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.099,58     |  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios   | 9.900,00          | 984,01              | 879,86       | 996,81      | 1.013,76    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.013,76     |  |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB   | -1.980,00         | -196,79             | -175,97      | -199,36     | -405,48     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -202,74      |  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                     | 34.500,00         | 6.287,51            | 0,00         | 0,00        | 7.141,27    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 13.428,78    |  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio<br>Econômico - Principal                      | 34.500,00         | 6.287,51            | 0,00         | 0,00        | 7.141,27    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 7.141,27     |  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                   | 79.000,00         | 19.946,79           | 19.325,27    | 0,00        | 23.539,48   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 62.811,54    |  |
| Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do                                     | 79.000,00         | 19.946,79           | 19.325,27    | 0,00        | 23.539,48   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 62.811,54    |  |
| Petróleo  Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal      | 79.000,00         | 19.946,79           | 19.325,27    | 0,00        | 23.539,48   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 23.539,48    |  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 60.000,00         | 0,00                | 4.243,48     | 0,00        | 8.500,33    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.743,81    |  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 60.000,00         | 0,00                | 4.243,48     | 0,00        | 8.500,33    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 12.743,81    |  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de<br>Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 60.000,00         | 0,00                | 4.243,48     | 0,00        | 8.500,33    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.500,33     |  |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas<br>Entidades                                | 1.269.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 20.390,55   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 20.390,55    |  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas<br>Entidades                         | 1.060.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 20.390,55   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 20.390,55    |  |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de<br>Suas Entidades - Principal             | 1.060.000,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 20.390,55   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 20.390,55    |  |



| Objects  | Previsão                   | Valores Arrecadados |                        |                       |              |         |          |          |           |             |            |             |             |                        |  |
|--|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Objeto(a)  | Atualizada (b)             | Janeiro(c)          | Fevereiro(d)           | Março(e)              | Abril(f)     | Maio(g) | Junho(h) | Julho(i) | Agosto(j) | Setembro(k) | Outubro(I) | Novembro(m) | Dezembro(n) | Total                  |  |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 21.000,00                  | 0,00                | 0,00                   | 52.437,50             | 2.437,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 54.875,00              |  |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 21.000,00                  | 0,00                | 0,00                   | 52.437,50             | 2.437,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 54.875,00              |  |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 21.000,00                  | 0,00                | 0,00                   | 52.437,50             | 2.437,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 2.437,50               |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 10.567.000,00              | 917.656,31          | 1.095.692,27           | 854.690,27            | 901.029,13   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.769.067,98           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br>Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais<br>da Educação - FUNDEB             | 10.567.000,00              | 917.656,31          | 1.095.692,27           | 854.690,27            | 901.029,13   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.769.067,98           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br>Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais<br>da Educação – FUNDEB             | 10.567.000,00              | 917.656,31          | 1.095.692,27           | 854.690,27            | 901.029,13   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.769.067,98           |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br>Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais<br>da Educação – FUNDEB - Principal | 10.567.000,00              | 917.656,31          | 1.095.692,27           | 854.690,27            | 901.029,13   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 901.029,13             |  |
| Outras Receitas Correntes  | 320.000,00                 | 56.331,61           | 11.429,74              | 11.007,55             | 8.860,74     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 87.629,64              |  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 20.000,00                  | 8.880,85            | 5.971,45               | 4.547,56              | 3.523,21     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 22.923,07              |  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 20.000,00                  | 8.880,85            | 5.971,45               | 4.547,56              | 3.523,21     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 22.923,07              |  |
| Multas Previstas em Legislação Específica  | 20.000,00                  | 8.880,85            | 5.971,45               | 4.547,56              | 3.523,21     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 22.923,07              |  |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 20.000,00                  | 8.880,85            | 5.971,45               | 4.547,56              | 3.523,21     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.523,21               |  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 200.000,00                 | 91,66               | 0,00                   | 1.527,87              | 1.657,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.277,47               |  |
| Restituições   | 200.000,00                 | 91,66               | 0,00                   | 1.527,87              | 1.657,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.277,47               |  |
| Outras Restituições  | 200.000,00                 | 91,66               | 0,00                   | 1.527,87              | 1.657,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.277,47               |  |
| Outras Restituições - Principal  | 200.000,00                 | 91,66               | 0,00                   | 1.527,87              | 1.657,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1.657,94               |  |
| Demais Receitas Correntes  | 100.000,00                 | 47.359,10           | 5.458,29               | 4.932,12              | 3.679,59     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 61.429,10              |  |
| Outras Receitas Correntes  | 100.000,00                 | 47.359,10           | 5.458,29               | 4.932,12              | 3.679,59     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 61.429,10              |  |
| Outras Receitas  | 100.000,00                 | 47.359,10           | 5.458,29               | 4.932,12              | 3.679,59     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 61.429,10              |  |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras  | 100.000,00                 | 47.359,10           | 5.458,29               | 4.932,12              | 3.679,59     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 61.429,10              |  |
| Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal Receitas de Capital  | 100.000,00<br>4.107.050,00 | 47.359,10<br>0,00   | 5.458,29<br>163.529,04 | 4.932,12<br>71.625,00 | 3.679,59     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 3.679,59<br>235.154,04 |  |
| Transferências de Capital  | 4.077.050,00               | 0,00                | 163.529,04             | 71.625,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 235.154,04             |  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 3.625.050,00               | 0,00                | 163.529,04             | 71.625,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 235.154,04             |  |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades   | 3.310.500,00               | 0,00                | 163.529,04             | 71.625,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 235.154,04             |  |
| Outras Transferências de Convênios da União e de Suas<br>Entidades   | 2.955.500,00               | 0,00                | 163.529,04             | 71.625,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 235.154,04             |  |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 2.955.500,00               | 0,00                | 163.529,04             | 71.625,00             | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |  |
| Total  | 56.034.500,00              | 4.843.098,75        | 5.439.850,52           | 4.852.363,28          | 4.875.923,73 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 20.011.236,28          |  |
| Total Geral  | 56.034.500,00              | 4.843.098,75        | 5.439.850,52           | 4.852.363,28          | 4.875.923,73 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 20.011.236,28          |  |