

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Nov/2022   | Dez/2022            | Jan/2023            | Fev/2023            | Mar/2023            | Abr/2023            | Mai/2023            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 3.185.362,85                                       | 4.183.186,37        | 3.306.535,02        | 3.309.906,56        | 2.724.625,96        | 3.539.009,62        | 3.082.192,43        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 127.649,34   | 337.651,02          | 103.881,20          | 128.515,45          | 226.880,26          | 63.434,33           | 86.200,07           |
| IPTU  | 3.729,28   | 13.783,47           | 10.235,30           | 7.513,25            | 9.775,60            | 3.443,82            | 12.014,69           |
| ISS   | 33.271,09  | 49.431,48           | 20.924,15           | 20.912,46           | 33.295,37           | 21.326,44           | 39.805,08           |
| ITBI  | 638,30   | 18,62               | 5.867,05            | 0,00                | 702,64              | 3.066,25            | 304,45              |
| IRRF  | 47.734,62  | 241.060,67          | 23.044,11           | 66.228,08           | 147.540,07          | 5.822,78            | 6.490,32            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 42.276,05  | 33.356,78           | 43.810,59           | 33.861,66           | 35.566,58           | 29.775,04           | 27.585,53           |
| Contribuições   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                   | 37.598,69  | 37.475,66           | 24.180,58           | 25.349,46           | 29.976,57           | 20.823,68           | 35.524,09           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 37.206,05  | 33.935,58           | 22.177,05           | 24.312,65           | 28.552,09           | 17.914,53           | 20.636,52           |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 392,64   | 3.540,08            | 2.003,53            | 1.036,81            | 1.424,48            | 2.909,15            | 14.887,57           |
| Receita agropecuária                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita industrial                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de serviços                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 758,70              | 0,00                |
| Transferências correntes                              | 3.020.114,82                                       | 3.808.059,69        | 3.178.473,24        | 3.156.041,65        | 2.467.769,13        | 3.453.992,91        | 2.960.468,27        |
| Cota-parte do FPM                                     | 1.323.523,26                                       | 2.056.489,73        | 1.347.173,01        | 1.787.206,12        | 1.088.298,21        | 1.244.264,47        | 1.383.199,73        |
| Cota-parte do ICMS                                    | 496.844,24   | 402.860,81          | 390.138,42          | 314.659,65          | 344.966,85          | 365.927,07          | 387.284,54          |
| Cota-parte do IPVA                                    | 14.511,03  | 10.517,93           | 7.641,30            | 7.104,50            | 18.752,89           | 20.984,78           | 26.127,78           |
| Cota-parte do ITR                                     | 29,62  | 0,00                | 0,00                | 39,06               | 0,00                | 331,31              | 99,67               |
| Transferências da LC 61/89                            | 8.876,04   | 13.750,93           | 12.062,03           | 6.039,80            | 9.013,67            | 7.590,78            | 9.277,62            |
| Transferências do Fundeb                              | 807.319,54   | 773.894,02          | 1.127.444,43        | 718.147,07          | 585.559,00          | 479.662,54          | 703.930,92          |
| Outras transferências correntes                       | 369.011,09   | 550.546,27          | 294.014,05          | 322.845,45          | 421.178,51          | 1.335.231,96        | 450.548,01          |
| Outras receitas correntes                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DEDUÇÕES (II)   | 368.756,85   | 368.722,97          | 351.402,95          | 421.369,36          | 292.206,17          | 327.819,69          | 361.197,98          |
| Contrib. do servidor para o plano de previdência      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Comp. financ. entre regimes de previdência            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb               | 368.756,85   | 368.722,97          | 351.402,95          | 421.369,36          | 292.206,17          | 327.819,69          | 361.197,98          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>          | <b>2.816.606,00</b>                                | <b>3.814.463,40</b> | <b>2.955.132,07</b> | <b>2.888.537,20</b> | <b>2.432.419,79</b> | <b>3.211.189,93</b> | <b>2.720.994,45</b> |

| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)   |              |              |              |              |              |              |              | RS 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)  | 2.816.606,00 | 3.814.463,40 | 2.955.132,07 | 2.888.537,20 | 2.432.419,79 | 3.211.189,93 | 2.720.994,45 |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)  | 2.816.606,00 | 3.814.463,40 | 2.955.132,07 | 2.888.537,20 | 2.432.419,79 | 3.211.189,93 | 2.720.994,45 |         |

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Jun/2023   | Jul/2023            | Ago/2023            | Set/2023            | Out/2023            |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 3.608.559,70                                       | 5.892.923,67        | 3.000.605,14        | 4.699.150,42        | 3.461.236,28        | 43.993.294,02                  | 44.003.948,32                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 90.593,27  | 72.562,09           | 64.041,02           | 79.212,71           | 63.082,11           | 1.443.702,87                   | 1.208.361,97                        |
| IPTU  | 6.491,02   | 6.870,97            | 2.523,55            | 4.342,76            | 2.344,54            | 83.068,25                      | 74.971,53                           |
| ISS   | 18.949,54  | 16.628,14           | 19.716,06           | 16.193,56           | 11.489,87           | 301.943,24                     | 387.716,04                          |
| ITBI  | 154,90   | 1.033,80            | 661,01              | 388,90              | 164,45              | 13.000,37                      | 27.570,89                           |
| IRRF  | 7.925,15   | 6.777,77            | 8.118,13            | 8.341,98            | 3.717,93            | 572.801,61                     | 516.849,35                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 57.072,66  | 41.251,41           | 33.022,27           | 49.945,51           | 45.365,32           | 472.889,40                     | 201.254,16                          |
| Contribuições   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita Patrimonial                                   | 22.853,34  | 28.110,37           | 162.796,58          | 35.502,43           | 221.863,11          | 682.054,56                     | 187.233,78                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 18.008,82  | 25.210,67           | 29.864,63           | 33.330,24           | 31.544,20           | 322.693,03                     | 69.567,34                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 4.844,52   | 2.899,70            | 132.931,95          | 2.172,19            | 190.318,91          | 359.361,53                     | 117.666,44                          |
| Receita agropecuária                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita industrial                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita de serviços                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.815,10            | 2.573,80                       | 109.924,13                          |
| Transferências correntes                              | 3.495.113,09                                       | 5.792.251,21        | 2.773.767,54        | 4.584.435,28        | 3.174.475,96        | 41.864.962,79                  | 42.422.375,66                       |
| Cota-parte do FPM                                     | 1.291.898,17                                       | 1.601.511,23        | 1.088.298,04        | 1.109.409,57        | 1.030.378,08        | 16.351.649,62                  | 15.740.246,12                       |
| Cota-parte do ICMS                                    | 448.930,52   | 422.174,68          | 417.334,48          | 460.742,26          | 434.667,47          | 4.886.530,99                   | 4.659.802,70                        |
| Cota-parte do IPVA                                    | 35.185,85  | 36.294,42           | 24.626,42           | 22.871,02           | 26.075,75           | 250.693,67                     | 194.925,69                          |
| Cota-parte do ITR                                     | 0,00   | 33,93               | 0,00                | 223,74              | 1.166,53            | 1.923,86                       | 11.830,79                           |
| Transferências da LC 61/89                            | 8.265,34   | 8.188,21            | 8.053,98            | 10.437,97           | 9.814,78            | 111.371,15                     | 170.530,01                          |
| Transferências do Fundeb                              | 743.834,92   | 684.373,98          | 730.057,14          | 731.207,69          | 752.457,18          | 8.837.888,43                   | 9.836.747,18                        |
| Outras transferências correntes                       | 966.998,29   | 3.039.674,76        | 505.397,48          | 2.249.543,03        | 919.916,17          | 11.424.905,07                  | 11.808.293,17                       |
| Outras receitas correntes                             | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 76.052,78                           |
| DEDUÇÕES (II)   | 356.855,96   | 302.998,17          | 307.666,64          | 288.358,75          | 300.419,69          | 4.047.775,18                   | 4.187.265,56                        |
| Contrib. do servidor para o plano de previdência      | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdência            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Rendimentos de aplicações de recursos Previdenciários | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb               | 356.855,96   | 302.998,17          | 307.666,64          | 288.358,75          | 300.419,69          | 4.047.775,18                   | 4.187.265,56                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>          | <b>3.251.703,74</b>                                | <b>5.589.925,50</b> | <b>2.692.938,50</b> | <b>4.410.791,67</b> | <b>3.160.816,59</b> | <b>39.945.518,84</b>           | <b>39.816.682,76</b>                |

|   |              |              |              |              |              |               |               | RS 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)   |              |              |              |              |              |               |               |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 - A, parágrafo 1º, da CF) (IV)  | 0,00         | 814.633,04   | 0,00         | 88.000,00    | 325.000,00   | 1.227.633,04  | 0,00          |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)  | 3.251.703,74 | 4.775.292,46 | 2.692.938,50 | 4.322.791,67 | 2.835.816,59 | 38.717.885,80 | 39.816.682,76 |         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)  | 3.251.703,74 | 4.775.292,46 | 2.692.938,50 | 4.322.791,67 | 2.835.816,59 | 38.717.885,80 | 39.816.682,76 |         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:45

ELINALDO MATOS DA SILVA  
 Prefeito

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA  
 CONTADORA

FRANÇOIS THIJM JUNIOR  
 Secretário de finanças

LISSANDRO TAVARES DA COSTA  
 CONTROLE INTERNO