



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>18.140.850,00</b> | <b>8.128.913,93</b>           | <b>10.011.936,07</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 969.900,00           | 520.006,79                    | 449.893,21           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 146.000,00           | 27.619,95                     | 118.380,05           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 15.000,00            | 0,00                          | 15.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 16.692.950,00        | 7.575.140,45                  | 9.117.809,55         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 317.000,00           | 6.146,74                      | 310.853,26           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.580.000,00</b>  | <b>360.122,99</b>             | <b>2.219.877,01</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 150.000,00           | 234.058,56                    | -84.058,56           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.430.000,00         | 126.064,43                    | 2.303.935,57         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.377.450,00</b>  | <b>1.144.399,14</b>           | <b>1.233.050,86</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>23.098.300,00</b> | <b>9.633.436,06</b>           | <b>13.464.863,94</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>13.464.863,94</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>15.936.556,06</b> | <b>5.925.351,75</b>           | <b>10.011.204,31</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 7.986.901,91         | 3.288.959,16                  | 4.697.942,75         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.949.654,15         | 2.636.392,59                  | 5.313.261,56         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.406.843,94</b>  | <b>512.218,65</b>             | <b>1.894.625,29</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.320.843,94         | 498.328,81                    | 1.822.515,13         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 86.000,00            | 13.889,84                     | 72.110,16            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>18.343.400,00</b> | <b>6.437.570,40</b>           | <b>11.905.829,60</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>907.067,38</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>10.998.762,22</b> |