



| RECEITAS                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>7.812.470,10</b> | <b>6.115.666,29</b>           | <b>1.696.803,81</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 138.055,10          | 110.896,08                    | 27.159,02           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 7.440,00            | 33.163,34                     | -25.723,34          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 80.200,00           | 52.110,46                     | 28.089,54           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 7.564.935,00        | 5.904.192,59                  | 1.660.742,41        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 21.840,00           | 15.303,82                     | 6.536,18            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>550.357,16</b>   | <b>118.710,75</b>             | <b>431.646,41</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 180.000,00          | 0,00                          | 180.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 0,00                | 51.940,75                     | -51.940,75          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 370.357,16          | 66.770,00                     | 303.587,16          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.272.827,26</b> | <b>1.014.246,91</b>           | <b>258.580,35</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>9.635.654,52</b> | <b>7.248.623,95</b>           | <b>2.387.030,57</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>2.387.030,57</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.442.954,93</b> | <b>4.455.840,94</b>           | <b>1.987.113,99</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.422.699,08        | 2.335.328,28                  | 1.087.370,80        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.020.255,85        | 2.120.512,66                  | 899.743,19          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>646.045,07</b>   | <b>429.401,33</b>             | <b>216.643,74</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 566.807,57          | 360.180,87                    | 206.626,70          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 79.237,50           | 69.220,46                     | 10.017,04           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>7.090.000,00</b> | <b>4.885.242,27</b>           | <b>2.204.757,73</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2.363.381,68</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-158.623,95</b>  |