



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>13.928.900,00</b> | <b>13.943.796,93</b>          | <b>-14.896,93</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 448.700,00           | 445.120,83                    | 3.579,17           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 122.700,00           | 89.264,18                     | 33.435,82          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 159.540,00           | 77.021,24                     | 82.518,76          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 13.114.600,00        | 13.279.685,68                 | -165.085,68        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 78.360,00            | 52.705,00                     | 25.655,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.323.500,00</b>           | <b>-23.500,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 0,00                 | 907.000,00                    | -907.000,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.300.000,00         | 416.500,00                    | 883.500,00         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.728.900,00</b>  | <b>1.899.700,79</b>           | <b>-170.800,79</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>16.957.800,00</b> | <b>17.166.997,72</b>          | <b>-209.197,72</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>-209.197,72</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>13.014.732,96</b> | <b>11.728.988,04</b>          | <b>1.285.744,92</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 6.544.861,78         | 6.170.854,37                  | 374.007,41           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 42.600,00            | 37.558,64                     | 5.041,36             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 6.427.271,18         | 5.520.575,03                  | 906.696,15           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.492.531,00</b>  | <b>1.233.138,81</b>           | <b>259.392,19</b>    |
| INVESTIMENTOS                  | 1.386.501,00         | 1.157.307,08                  | 229.193,92           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 106.030,00           | 75.831,73                     | 30.198,27            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>4.800,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>4.800,00</b>      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 4.800,00             | 0,00                          | 4.800,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>14.512.063,96</b> | <b>12.962.126,85</b>          | <b>1.549.937,11</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>4.204.870,87</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-2.654.933,76</b> |