



| RECEITAS                        | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>37.869.489,84</b> | <b>15.587.954,03</b>          | <b>22.281.535,81</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA              | 1.779.995,78         | 1.779.098,89                  | 896,89               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 0,00                 | 141.064,43                    | -141.064,43          |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 693.732,00           | 168.468,27                    | 525.263,73           |
| RECEITA DE SERVIÇOS             | 288.080,00           | 77.999,42                     | 210.080,58           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 34.485.001,82        | 13.320.515,07                 | 21.164.486,75        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 622.680,24           | 100.807,95                    | 521.872,29           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>      | <b>5.432.670,16</b>  | <b>3.251.420,62</b>           | <b>2.181.249,54</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS               | 100.880,00           | 61.199,91                     | 39.680,09            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 5.331.790,16         | 3.190.220,71                  | 2.141.569,45         |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 3.782.160,00         | 1.642.094,64                  | 2.140.065,36         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>47.084.320,00</b> | <b>20.481.469,29</b>          | <b>26.602.850,71</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>26.602.850,71</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>32.519.898,20</b> | <b>11.358.945,85</b>          | <b>21.160.952,35</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 15.048.701,20        | 6.041.415,00                  | 9.007.286,20         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 17.471.197,00        | 5.317.530,85                  | 12.153.666,15        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>6.999.581,80</b>  | <b>2.557.078,87</b>           | <b>4.442.502,93</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 6.599.541,80         | 2.378.177,15                  | 4.221.364,65         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 400.040,00           | 178.901,72                    | 221.138,28           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>520,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>520,00</b>        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 520,00               | 0,00                          | 520,00               |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>39.520.000,00</b> | <b>13.916.024,72</b>          | <b>25.603.975,28</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>6.565.444,57</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>19.038.530,71</b> |