



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>8.765.375,53</b>  | <b>4.538.440,92</b>           | <b>4.226.934,61</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 152.220,00           | 62.124,36                     | 90.095,64           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 7.440,00             | 19.692,70                     | -12.252,70          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 82.300,00            | 12.783,06                     | 69.516,94           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 8.501.575,53         | 4.438.631,11                  | 4.062.944,42        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 21.840,00            | 5.209,69                      | 16.630,31           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>578.637,39</b>    | <b>370.974,83</b>             | <b>207.662,56</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 0,00                 | 212.000,00                    | -212.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 578.637,39           | 158.974,83                    | 419.662,56          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.404.300,00</b>  | <b>759.861,20</b>             | <b>644.438,80</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>10.748.312,92</b> | <b>5.669.276,95</b>           | <b>5.079.035,97</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>5.079.035,97</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>7.008.122,98</b> | <b>3.326.821,49</b>           | <b>3.681.301,49</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 3.796.582,00        | 1.841.212,34                  | 1.955.369,66        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.211.540,98        | 1.485.609,15                  | 1.725.931,83        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>965.589,94</b>   | <b>406.521,18</b>             | <b>559.068,76</b>   |
| INVESTIMENTOS                                     | 913.589,94          | 385.621,70                    | 527.968,24          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 52.000,00           | 20.899,48                     | 31.100,52           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>7.974.712,92</b> | <b>3.733.342,67</b>           | <b>4.241.370,25</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>1.935.934,28</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.305.435,97</b> |