



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>8.990.350,00</b>  | <b>8.360.999,46</b>           | <b>629.350,54</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 128.260,00           | 130.466,78                    | -2.206,78          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 18.000,00            | 16.514,43                     | 1.485,57           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 51.800,00            | 33.820,20                     | 17.979,80          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 61.800,00            | 1.525,37                      | 60.274,63          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 8.702.350,00         | 8.168.072,94                  | 534.277,06         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 28.140,00            | 10.599,74                     | 17.540,26          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>136.000,00</b>    | <b>702.431,39</b>             | <b>-566.431,39</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 24.000,00            | 31.965,00                     | -7.965,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 112.000,00           | 670.466,39                    | -558.466,39        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.526.350,00</b>  | <b>1.364.468,29</b>           | <b>161.881,71</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>10.652.700,00</b> | <b>10.427.899,14</b>          | <b>224.800,86</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>224.800,86</b>  |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>7.586.528,24</b> | <b>6.554.094,52</b>           | <b>1.032.433,72</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 3.655.404,88        | 3.083.507,79                  | 571.897,09          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.931.123,36        | 3.470.586,73                  | 460.536,63          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>915.051,76</b>   | <b>525.034,95</b>             | <b>390.016,81</b>   |
| INVESTIMENTOS                                     | 847.698,00          | 463.369,06                    | 384.328,94          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 67.353,76           | 61.665,89                     | 5.687,87            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 100,00              | 0,00                          | 100,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>8.501.680,00</b> | <b>7.079.129,47</b>           | <b>1.422.550,53</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>619.833,09</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>802.717,44</b>   |