



| RECEITAS                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>7.920.052,00</b> | <b>8.540.278,13</b>           | <b>-620.226,13</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 116.830,00          | 108.688,96                    | 8.141,04             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 17.800,00           | 16.045,44                     | 1.754,56             |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 68.400,00           | 45.001,68                     | 23.398,32            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 55.960,00           | 10.918,22                     | 45.041,78            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 7.628.461,00        | 8.353.217,75                  | -724.756,75          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 32.601,00           | 6.406,08                      | 26.194,92            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>263.800,00</b>   | <b>869.428,35</b>             | <b>-605.628,35</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 23.800,00           | 54.525,82                     | -30.725,82           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 240.000,00          | 814.902,53                    | -574.902,53          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.333.852,00</b> | <b>1.394.061,02</b>           | <b>-60.209,02</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>9.517.704,00</b> | <b>10.803.767,50</b>          | <b>-1.286.063,50</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>-1.286.063,50</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>7.034.793,20</b> | <b>7.017.369,01</b>           | <b>17.424,19</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 3.380.742,76        | 3.378.859,01                  | 1.883,75             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.654.050,44        | 3.638.510,00                  | 15.540,44            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.713.476,80</b> | <b>1.307.850,58</b>           | <b>405.626,22</b>    |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.648.196,80        | 1.242.572,26                  | 405.624,54           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 65.280,00           | 65.278,32                     | 1,68                 |
| <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>8.748.370,00</b> | <b>8.325.219,59</b>           | <b>423.150,41</b>    |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>2.478.547,91</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-2.055.397,50</b> |