



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>13.406.382,00</b> | <b>8.038.180,75</b>           | <b>5.368.201,25</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 399.582,00           | 281.364,01                    | 118.217,99          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 194.700,00           | 42.117,21                     | 152.582,79          |
| RECEITA INDUSTRIAL                     | 22.000,00            | 9.059,00                      | 12.941,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 7.400,00             | 2.876,50                      | 4.523,50            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 12.735.100,00        | 7.664.769,48                  | 5.070.330,52        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 47.600,00            | 37.994,55                     | 9.605,45            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>589.018,00</b>    | <b>75.000,00</b>              | <b>514.018,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 166.818,00           | 0,00                          | 166.818,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 422.200,00           | 75.000,00                     | 347.200,00          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.995.400,00</b>  | <b>1.165.595,97</b>           | <b>829.804,03</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>15.990.800,00</b> | <b>9.278.776,72</b>           | <b>6.712.023,28</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>6.712.023,28</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>11.075.224,37</b> | <b>5.974.502,52</b>           | <b>5.100.721,85</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 6.004.398,59         | 3.420.916,15                  | 2.583.482,44        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 30.500,00            | 7.796,85                      | 22.703,15           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.040.325,78         | 2.545.789,52                  | 2.494.536,26        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.193.275,63</b>  | <b>267.476,65</b>             | <b>925.798,98</b>   |
| INVESTIMENTOS                                     | 983.575,63           | 183.185,86                    | 800.389,77          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 209.700,00           | 84.290,79                     | 125.409,21          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>1.500,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 1.500,00             | 0,00                          | 1.500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>12.270.000,00</b> | <b>6.241.979,17</b>           | <b>6.028.020,83</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>705.605,61</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>5.322.415,22</b> |