



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>33.410.280,00</b> | <b>24.852.016,68</b>          | <b>8.558.263,32</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.284.500,00         | 2.410.115,88                  | -125.615,88         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 700.000,00           | 428.088,59                    | 271.911,41          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 228.300,00           | 195.227,80                    | 33.072,20           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                   | 6.000,00             | 0,00                          | 6.000,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL                     | 6.000,00             | 0,00                          | 6.000,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 12.000,00            | 41.934,80                     | -29.934,80          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 29.586.080,00        | 21.105.734,11                 | 8.480.345,89        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 587.400,00           | 670.915,50                    | -83.515,50          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>660.000,00</b>    | <b>369.952,67</b>             | <b>290.047,33</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 90.000,00            | 268.830,00                    | -178.830,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 570.000,00           | 101.122,67                    | 468.877,33          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>4.053.180,00</b>  | <b>3.111.028,09</b>           | <b>942.151,91</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>38.123.460,00</b> | <b>28.332.997,44</b>          | <b>9.790.462,56</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>9.790.462,56</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>28.125.143,15</b> | <b>16.413.640,52</b>          | <b>11.711.502,63</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 14.847.890,00        | 9.812.896,36                  | 5.034.993,64         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 85.000,00            | 51.302,54                     | 33.697,46            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 13.192.253,15        | 6.549.441,62                  | 6.642.811,53         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.891.956,85</b>  | <b>708.375,06</b>             | <b>1.183.581,79</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.544.856,85         | 455.655,14                    | 1.089.201,71         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 347.100,00           | 252.719,92                    | 94.380,08            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>30.017.100,00</b> | <b>17.122.015,58</b>          | <b>12.895.084,42</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>4.988.925,68</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.906.158,74</b>  |