



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>23.637.000,00</b> | <b>22.703.791,59</b>          | <b>933.208,41</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 1.470.000,00         | 1.819.349,59                  | -349.349,59         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 720.000,00           | 455.313,81                    | 264.686,19          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 402.000,00           | 127.043,78                    | 274.956,22          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                   | 18.000,00            | 0,00                          | 18.000,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                     | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 66.000,00            | 0,00                          | 66.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 20.566.000,00        | 19.812.587,08                 | 753.412,92          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 365.000,00           | 489.497,33                    | -124.497,33         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>7.715.313,60</b>  | <b>592.540,32</b>             | <b>7.122.773,28</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 3.912.313,60         | 0,00                          | 3.912.313,60        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 64.000,00            | 246.655,00                    | -182.655,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 3.739.000,00         | 345.885,32                    | 3.393.114,68        |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.446.000,00</b>  | <b>2.937.171,58</b>           | <b>-491.171,58</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>33.798.313,60</b> | <b>26.233.503,49</b>          | <b>7.564.810,11</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>7.564.810,11</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>24.164.150,00</b> | <b>19.390.184,47</b>          | <b>4.773.965,53</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 12.187.277,00        | 10.232.208,19                 | 1.955.068,81         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 14.500,00            | 0,00                          | 14.500,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 11.962.373,00        | 9.157.976,28                  | 2.804.396,72         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>7.441.755,12</b>  | <b>2.204.904,91</b>           | <b>5.236.850,21</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 7.099.755,12         | 1.955.365,77                  | 5.144.389,35         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 1.000,00             | 0,00                          | 1.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 341.000,00           | 249.539,14                    | 91.460,86            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>31.605.905,12</b> | <b>21.595.089,38</b>          | <b>10.010.815,74</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>4.638.414,11</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>5.372.401,63</b>  |