



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>31.052.600,00</b> | <b>2.475.893,48</b>           | <b>28.576.706,52</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.052.000,00         | 127.853,33                    | 1.924.146,67         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 500.000,00           | 43.638,51                     | 456.361,49           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 241.000,00           | 6.736,09                      | 234.263,91           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                   | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                     | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 8.000,00             | 0,00                          | 8.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 27.744.600,00        | 2.262.321,90                  | 25.482.278,10        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 497.000,00           | 35.343,65                     | 461.656,35           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>5.138.000,00</b>  | <b>999.753,41</b>             | <b>4.138.246,59</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 4.338.000,00         | 0,00                          | 4.338.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 64.000,00            | 0,00                          | 64.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 736.000,00           | 999.753,41                    | -263.753,41          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>3.430.800,00</b>  | <b>356.482,81</b>             | <b>3.074.317,19</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>39.621.400,00</b> | <b>3.832.129,70</b>           | <b>35.789.270,30</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>35.789.270,30</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>26.775.800,00</b> | <b>1.341.465,20</b>           | <b>25.434.334,80</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 13.244.800,00        | 1.068.362,34                  | 12.176.437,66        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 160.000,00           | 0,00                          | 160.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 13.371.000,00        | 273.102,86                    | 13.097.897,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.974.000,00</b>  | <b>9.046,32</b>               | <b>5.964.953,68</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 5.334.000,00         | 0,00                          | 5.334.000,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 640.000,00           | 9.046,32                      | 630.953,68           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 10.000,00            | 0,00                          | 10.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>32.759.800,00</b> | <b>1.350.511,52</b>           | <b>31.409.288,48</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.481.618,18</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>28.927.670,30</b> |