



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>33.410.280,00</b> | <b>16.921.376,50</b>          | <b>16.488.903,50</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.284.500,00         | 1.132.191,62                  | 1.152.308,38         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 700.000,00           | 278.344,66                    | 421.655,34           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 228.300,00           | 99.502,44                     | 128.797,56           |
| 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            | 11.992,00                     | 8,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 29.586.080,00        | 15.102.819,52                 | 14.483.260,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 587.400,00           | 296.526,26                    | 290.873,74           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>660.000,00</b>    | <b>101.122,67</b>             | <b>558.877,33</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 90.000,00            | 0,00                          | 90.000,00            |
| 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>2.263.085,58</b>           | <b>1.790.094,42</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>38.123.460,00</b> | <b>19.285.584,75</b>          | <b>18.837.875,25</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>18.837.875,25</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>28.023.302,15</b> | <b>11.143.817,49</b>          | <b>16.879.484,66</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 14.843.390,00        | 6.770.123,32                  | 8.073.266,68         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 85.000,00            | 43.752,27                     | 41.247,73            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 13.094.912,15        | 4.329.941,90                  | 8.764.970,25         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.993.797,85</b>  | <b>408.532,22</b>             | <b>1.585.265,63</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.359.797,85         | 200.891,74                    | 1.158.906,11         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 634.000,00           | 207.640,48                    | 426.359,52           |
| <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>11.552.349,71</b>          | <b>18.464.750,29</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>3.207.063,88</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>15.257.686,41</b> |