



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>8.728.394,00</b>  | <b>7.290.740,78</b>           | <b>1.437.653,22</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 164.730,00           | 152.348,22                    | 12.381,78           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 52.020,00            | 49.213,49                     | 2.806,51            |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 75.640,00            | 40.220,60                     | 35.419,40           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 10.914,00            | 1.062,50                      | 9.851,50            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 8.356.750,00         | 6.997.226,67                  | 1.359.523,33        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 68.340,00            | 50.669,30                     | 17.670,70           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>700.300,00</b>    | <b>376.700,00</b>             | <b>323.600,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 15.300,00            | 0,00                          | 15.300,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 685.000,00           | 376.700,00                    | 308.300,00          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.188.694,00</b>  | <b>1.056.131,99</b>           | <b>132.562,01</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>10.617.388,00</b> | <b>8.723.572,77</b>           | <b>1.893.815,23</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>1.893.815,23</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>7.230.745,10</b> | <b>6.038.117,47</b>           | <b>1.192.627,63</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.175.516,01        | 3.588.835,42                  | 586.680,59          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.820,76            | 1.673,25                      | 2.147,51            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.051.408,33        | 2.447.608,80                  | 603.799,53          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.004.754,90</b> | <b>681.185,82</b>             | <b>323.569,08</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 874.754,90          | 565.563,21                    | 309.191,69          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 130.000,00          | 115.622,61                    | 14.377,39           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>4.500,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 4.500,00            | 0,00                          | 4.500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>8.240.000,00</b> | <b>6.719.303,29</b>           | <b>1.520.696,71</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2.004.269,48</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-483.572,77</b>  |