



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>10.240.800,00</b> | <b>10.945.402,02</b>          | <b>-704.602,02</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 235.700,00           | 351.091,99                    | -115.391,99        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 56.000,00            | 60.771,68                     | -4.771,68          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 87.200,00            | 67.644,22                     | 19.555,78          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 4.650,00             | 800,38                        | 3.849,62           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 9.799.150,00         | 10.390.944,45                 | -591.794,45        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 58.100,00            | 74.149,30                     | -16.049,30         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>780.000,00</b>    | <b>315.800,00</b>             | <b>464.200,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 15.000,00            | 0,00                          | 15.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 735.000,00           | 315.800,00                    | 419.200,00         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.420.800,00</b>  | <b>1.568.680,45</b>           | <b>-147.880,45</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>12.441.600,00</b> | <b>12.829.882,47</b>          | <b>-388.282,47</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>-388.282,47</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>8.969.417,46</b>  | <b>8.669.580,85</b>           | <b>299.836,61</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.889.735,62         | 4.834.549,75                  | 55.185,87            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 1.514,24             | 1.514,24                      | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 4.078.167,60         | 3.833.516,86                  | 244.650,74           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.426.738,02</b>  | <b>1.324.271,00</b>           | <b>102.467,02</b>    |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.248.556,75         | 1.162.828,92                  | 85.727,83            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 178.181,27           | 161.442,08                    | 16.739,19            |
| <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>10.396.155,48</b> | <b>9.993.851,85</b>           | <b>402.303,63</b>    |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.836.030,62</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-2.433.726,99</b> |