



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>20.128.400,00</b> | <b>1.689.432,13</b>           | <b>18.438.967,87</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 787.000,00           | 40.230,96                     | 746.769,04           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 146.500,00           | 3.466,36                      | 143.033,64           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 163.000,00           | 4.453,71                      | 158.546,29           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 18.879.800,00        | 1.637.926,85                  | 17.241.873,15        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 147.100,00           | 3.354,25                      | 143.745,75           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2.820.000,00</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.820.000,00         | 0,00                          | 2.820.000,00         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.698.400,00</b>  | <b>243.710,34</b>             | <b>2.454.689,66</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>25.646.800,00</b> | <b>1.933.142,47</b>           | <b>23.713.657,53</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>23.713.657,53</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>16.411.788,32</b> | <b>930.379,49</b>             | <b>15.481.408,83</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 8.981.530,70         | 619.121,03                    | 8.362.409,67         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 81.458,32            | 5.281,70                      | 76.176,62            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 7.348.799,30         | 305.976,76                    | 7.042.822,54         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.827.305,24</b>  | <b>111.265,46</b>             | <b>3.716.039,78</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 3.588.770,00         | 93.222,00                     | 3.495.548,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 37.000,00            | 0,00                          | 37.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 201.535,24           | 18.043,46                     | 183.491,78           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>10.906,44</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>10.906,44</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 10.906,44            | 0,00                          | 10.906,44            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>20.250.000,00</b> | <b>1.041.644,95</b>           | <b>19.208.355,05</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>404.076,84</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>18.804.278,21</b> |