



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>8.559.000,00</b>  | <b>9.734.590,14</b>           | <b>-1.175.590,14</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 159.600,00           | 209.820,44                    | -50.220,44           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 100.000,00           | 117.534,99                    | -17.534,99           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 64.200,00            | 134.258,47                    | -70.058,47           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 86.500,00            | 57.524,48                     | 28.975,52            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 8.076.200,00         | 9.185.408,08                  | -1.109.208,08        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 72.500,00            | 30.043,68                     | 42.456,32            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>144.000,00</b>    | <b>633.088,10</b>             | <b>-489.088,10</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 22.000,00            | 28.000,00                     | -6.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 122.000,00           | 605.088,10                    | -483.088,10          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.310.000,00</b>  | <b>1.403.394,93</b>           | <b>-93.394,93</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>10.013.000,00</b> | <b>11.771.073,17</b>          | <b>-1.758.073,17</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>-1.758.073,17</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>8.249.954,49</b> | <b>7.714.906,46</b>           | <b>535.048,03</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.102.824,55        | 3.926.332,65                  | 176.491,90           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 11.524,18           | 9.523,44                      | 2.000,74             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.135.605,76        | 3.779.050,37                  | 356.555,39           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.258.157,36</b> | <b>782.616,38</b>             | <b>475.540,98</b>    |
| INVESTIMENTOS                  | 1.258.147,36        | 782.616,38                    | 475.530,98           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 10,00               | 0,00                          | 10,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>9.508.111,85</b> | <b>8.497.522,84</b>           | <b>1.010.589,01</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>3.273.550,33</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-2.262.961,32</b> |