



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>9.733.196,40</b>  | <b>6.172.070,59</b>           | <b>3.561.125,81</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 225.800,00           | 113.722,10                    | 112.077,90          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 100.000,00           | 74.163,35                     | 25.836,65           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 63.700,00            | 63.094,16                     | 605,84              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 103.996,40           | 19.965,92                     | 84.030,48           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 9.177.700,00         | 5.885.292,16                  | 3.292.407,84        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 62.000,00            | 15.832,90                     | 46.167,10           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>759.000,00</b>    | <b>434.424,90</b>             | <b>324.575,10</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 600.000,00           | 0,00                          | 600.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 22.000,00            | 0,00                          | 22.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 137.000,00           | 434.424,90                    | -297.424,90         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.483.640,00</b>  | <b>925.623,99</b>             | <b>558.016,01</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>11.975.836,40</b> | <b>7.532.119,48</b>           | <b>4.443.716,92</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>4.443.716,92</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>7.811.312,30</b> | <b>4.526.564,23</b>           | <b>3.284.748,07</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.063.512,41        | 2.362.127,13                  | 1.701.385,28        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 64.843,55           | 16.743,21                     | 48.100,34           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.682.956,34        | 2.147.693,89                  | 1.535.262,45        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.012.244,97</b> | <b>406.990,48</b>             | <b>1.605.254,49</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.899.634,97        | 406.990,48                    | 1.492.644,49        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 110,00              | 0,00                          | 110,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 112.500,00          | 0,00                          | 112.500,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>9.824.557,27</b> | <b>4.933.554,71</b>           | <b>4.891.002,56</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>2.598.564,77</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.292.437,79</b> |