



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>11.631.020,00</b> | <b>3.684.333,22</b>           | <b>7.946.686,78</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 291.570,00           | 72.732,40                     | 218.837,60          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 151.500,00           | 42.269,80                     | 109.230,20          |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 97.520,00            | 23.714,72                     | 73.805,28           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 116.560,00           | 6.346,05                      | 110.213,95          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 10.876.450,00        | 3.525.073,30                  | 7.351.376,70        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 97.420,00            | 14.196,95                     | 83.223,05           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>162.800,00</b>    | <b>11.000,00</b>              | <b>151.800,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 34.700,00            | 11.000,00                     | 23.700,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 128.100,00           | 0,00                          | 128.100,00          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.992.860,00</b>  | <b>561.477,59</b>             | <b>1.431.382,41</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>13.786.680,00</b> | <b>4.256.810,81</b>           | <b>9.529.869,19</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>9.529.869,19</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>9.302.121,60</b>  | <b>2.840.923,35</b>           | <b>6.461.198,25</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.000.120,46         | 1.485.820,44                  | 3.514.300,02        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 71.185,00            | 24.370,60                     | 46.814,40           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 4.230.816,14         | 1.330.732,31                  | 2.900.083,83        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.461.197,40</b>  | <b>247.821,67</b>             | <b>1.213.375,73</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.308.197,40         | 212.829,99                    | 1.095.367,41        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 3.000,00             | 0,00                          | 3.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 150.000,00           | 34.991,68                     | 115.008,32          |
| <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>10.764.319,00</b> | <b>3.088.745,02</b>           | <b>7.675.573,98</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>45.110,61</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.630.463,37</b> |