



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>11.631.020,00</b> | <b>6.515.706,75</b>           | <b>5.115.313,25</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 291.570,00           | 137.117,13                    | 154.452,87          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 151.500,00           | 63.317,40                     | 88.182,60           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 97.520,00            | 43.419,94                     | 54.100,06           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 116.560,00           | 15.718,93                     | 100.841,07          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 10.876.450,00        | 6.235.947,98                  | 4.640.502,02        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 97.420,00            | 20.185,37                     | 77.234,63           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>162.800,00</b>    | <b>280.444,05</b>             | <b>-117.644,05</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 34.700,00            | 28.700,00                     | 6.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 128.100,00           | 251.744,05                    | -123.644,05         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.992.860,00</b>  | <b>966.088,32</b>             | <b>1.026.771,68</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>13.786.680,00</b> | <b>7.762.239,12</b>           | <b>6.024.440,88</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>6.024.440,88</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>9.239.904,95</b>  | <b>5.066.785,62</b>           | <b>4.173.119,33</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.014.120,46         | 2.639.289,83                  | 2.374.830,63        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 85.057,00            | 48.547,84                     | 36.509,16           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 4.140.727,49         | 2.378.947,95                  | 1.761.779,54        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.523.414,05</b>  | <b>476.700,67</b>             | <b>1.046.713,38</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.376.414,05         | 424.213,15                    | 952.200,90          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 1.000,00             | 0,00                          | 1.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 146.000,00           | 52.487,52                     | 93.512,48           |
| <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>5.543.486,29</b>           | <b>5.220.832,71</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>286.576,19</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>4.934.256,52</b> |