



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>41.249.000,00</b> | <b>9.391.188,88</b>           | <b>31.857.811,12</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 4.021.000,00         | 535.744,68                    | 3.485.255,32         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.240.000,00         | 246.528,36                    | 993.471,64           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 470.000,00           | 184.949,73                    | 285.050,27           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 40.000,00            | 11.551,13                     | 28.448,87            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 34.638.000,00        | 8.067.379,90                  | 26.570.620,10        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 840.000,00           | 345.035,08                    | 494.964,92           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.347.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1.347.000,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 450.000,00           | 0,00                          | 450.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 25.000,00            | 0,00                          | 25.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 872.000,00           | 0,00                          | 872.000,00           |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>5.096.000,00</b>  | <b>1.182.937,05</b>           | <b>3.913.062,95</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>47.692.000,00</b> | <b>10.574.125,93</b>          | <b>37.117.874,07</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>37.117.874,07</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>31.489.876,89</b> | <b>6.490.820,63</b>           | <b>24.999.056,26</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 19.254.000,00        | 4.123.283,23                  | 15.130.716,77        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 100.000,00           | 264,97                        | 99.735,03            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 12.135.876,89        | 2.367.272,43                  | 9.768.604,46         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>5.985.123,11</b>  | <b>546.212,29</b>             | <b>5.438.910,82</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 5.079.123,11         | 110.314,93                    | 4.968.808,18         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 111.000,00           | 0,00                          | 111.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 795.000,00           | 435.897,36                    | 359.102,64           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>25.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 25.000,00            | 0,00                          | 25.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>37.500.000,00</b> | <b>7.037.032,92</b>           | <b>30.462.967,08</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>3.537.093,01</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>26.925.874,07</b> |