



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>41.249.000,00</b> | <b>31.808.572,03</b>          | <b>9.440.427,97</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 4.021.000,00         | 5.404.031,42                  | -1.383.031,42        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.240.000,00         | 719.008,19                    | 520.991,81           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 470.000,00           | 461.296,69                    | 8.703,31             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 40.000,00            | 18.599,95                     | 21.400,05            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 34.638.000,00        | 23.792.790,20                 | 10.845.209,80        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 840.000,00           | 1.412.845,58                  | -572.845,58          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.347.000,00</b>  | <b>1.479.051,86</b>           | <b>-132.051,86</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           | 1.479.051,86                  | -607.051,86          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>5.096.000,00</b>  | <b>3.186.228,37</b>           | <b>1.909.771,63</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>47.692.000,00</b> | <b>36.473.852,26</b>          | <b>11.218.147,74</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>11.218.147,74</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>35.758.576,89</b> | <b>22.909.174,77</b>          | <b>12.849.402,12</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 19.953.847,42        | 13.488.032,16                 | 6.465.815,26         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 15.799.729,47        | 9.421.142,61                  | 6.378.586,86         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>5.004.623,11</b>  | <b>1.943.372,82</b>           | <b>3.061.250,29</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 3.548.623,11         | 878.555,54                    | 2.670.067,57         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 180.000,00           | 0,00                          | 180.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 1.276.000,00         | 1.064.817,28                  | 211.182,72           |
| <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>40.788.200,00</b> | <b>24.852.547,59</b>          | <b>15.935.652,41</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>11.621.304,67</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>4.314.347,74</b>  |