



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>48.351.000,00</b> | <b>13.041.381,06</b>          | <b>35.309.618,94</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 5.634.000,00         | 873.017,52                    | 4.760.982,48         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.300.000,00         | 267.176,98                    | 1.032.823,02         |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 680.000,00           | 231.985,30                    | 448.014,70           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 55.000,00            | 5.656,60                      | 49.343,40            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 39.712.000,00        | 11.053.627,64                 | 28.658.372,36        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 970.000,00           | 609.917,02                    | 360.082,98           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.385.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>              | <b>1.330.000,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 180.000,00           | 0,00                          | 180.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 25.000,00            | 0,00                          | 25.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.180.000,00         | 55.000,00                     | 1.125.000,00         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>5.736.000,00</b>  | <b>1.571.913,31</b>           | <b>4.164.086,69</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>55.472.000,00</b> | <b>14.668.294,37</b>          | <b>40.803.705,63</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>40.803.705,63</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>37.568.134,91</b> | <b>8.374.224,93</b>           | <b>29.193.909,98</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 22.992.303,19        | 5.200.274,04                  | 17.792.029,15        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 14.475.831,72        | 3.173.950,89                  | 11.301.880,83        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>6.406.865,09</b>  | <b>359.528,89</b>             | <b>6.047.336,20</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 5.325.865,09         | 54.097,33                     | 5.271.767,76         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 305.000,00           | 98.420,43                     | 206.579,57           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 776.000,00           | 207.011,13                    | 568.988,87           |
| <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>44.000.000,00</b> | <b>8.733.753,82</b>           | <b>35.266.246,18</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>5.934.540,55</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>29.331.705,63</b> |