



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>56.142.050,00</b> | <b>5.113.165,97</b>           | <b>51.028.884,03</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 6.905.850,00         | 206.083,53                    | 6.699.766,47         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 1.265.000,00         | 109.233,66                    | 1.155.766,34         |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 598.000,00           | 32.580,57                     | 565.419,43           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 49.100,00            | 624,00                        | 48.476,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 46.081.100,00        | 4.652.517,50                  | 41.428.582,50        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 1.243.000,00         | 112.126,71                    | 1.130.873,29         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.040.150,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1.040.150,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 26.250,00            | 0,00                          | 26.250,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 913.900,00           | 0,00                          | 913.900,00           |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>6.182.200,00</b>  | <b>666.765,13</b>             | <b>5.515.434,87</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>63.364.400,00</b> | <b>5.779.931,10</b>           | <b>57.584.468,90</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>57.584.468,90</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>47.377.000,00</b> | <b>2.584.819,11</b>           | <b>44.792.180,89</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 26.955.588,22        | 1.685.020,54                  | 25.270.567,68        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 105.000,00           | 0,00                          | 105.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 20.316.411,78        | 899.798,57                    | 19.416.613,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.596.750,00</b>  | <b>34.923,30</b>              | <b>3.561.826,70</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 2.909.250,00         | 2.590,00                      | 2.906.660,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 99.500,00            | 0,00                          | 99.500,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 588.000,00           | 32.333,30                     | 555.666,70           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>26.250,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>26.250,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 26.250,00            | 0,00                          | 26.250,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>51.000.000,00</b> | <b>2.619.742,41</b>           | <b>48.380.257,59</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.826.658,43</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>46.553.599,16</b> |