



| RECEITAS                        | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>8.452.600,00</b> | <b>7.713.857,42</b>           | <b>738.742,58</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA              | 573.500,00          | 367.899,33                    | 205.600,67         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 85.000,00           | 82.600,27                     | 2.399,73           |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 31.500,00           | 21.443,78                     | 10.056,22          |
| RECEITA DE SERVIÇOS             | 11.000,00           | 0,00                          | 11.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 7.709.600,00        | 7.037.252,33                  | 672.347,67         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 42.000,00           | 204.661,71                    | -162.661,71        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>      | <b>145.000,00</b>   | <b>341.871,96</b>             | <b>-196.871,96</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS               | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 115.000,00          | 341.871,96                    | -226.871,96        |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 1.157.600,00        | 1.007.118,91                  | 150.481,09         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>9.755.200,00</b> | <b>9.062.848,29</b>           | <b>692.351,71</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>692.351,71</b>  |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>7.394.561,76</b> | <b>6.928.461,98</b>           | <b>466.099,78</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.675.123,07        | 3.408.728,57                  | 266.394,50           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.484,72           | 18.484,72                     | 1.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.699.953,97        | 3.501.248,69                  | 198.705,28           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>623.988,34</b>   | <b>549.956,00</b>             | <b>74.032,34</b>     |
| INVESTIMENTOS              | 463.186,59          | 405.314,65                    | 57.871,94            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 160.801,75          | 144.641,35                    | 16.160,40            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>8.018.550,10</b> | <b>7.478.417,98</b>           | <b>540.132,12</b>    |
| <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.584.430,31</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-1.044.298,19</b> |