



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>8.807.500,00</b>  | <b>2.567.590,85</b>           | <b>6.239.909,15</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 596.100,00           | 115.093,04                    | 481.006,96          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 88.400,00            | 22.677,53                     | 65.722,47           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 33.000,00            | 12.219,63                     | 20.780,37           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 11.400,00            | 0,00                          | 11.400,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 8.036.000,00         | 2.354.878,09                  | 5.681.121,91        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 42.600,00            | 62.722,56                     | -20.122,56          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>149.600,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>149.600,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 119.600,00           | 0,00                          | 119.600,00          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.207.100,00</b>  | <b>357.987,08</b>             | <b>849.112,92</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>10.164.200,00</b> | <b>2.925.577,93</b>           | <b>7.238.622,07</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>945.237,62</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>8.183.859,69</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.638.005,84</b> | <b>2.592.657,70</b>           | <b>4.045.348,14</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.222.544,22        | 971.455,92                    | 2.251.088,30        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 11.000,00           | 7.746,74                      | 3.253,26            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.404.461,62        | 1.613.455,04                  | 1.791.006,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.100.994,16</b> | <b>562.183,69</b>             | <b>538.810,47</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 943.994,16          | 521.766,13                    | 422.228,03          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 157.000,00          | 40.417,56                     | 116.582,44          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>11.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 11.000,00           | 0,00                          | 11.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>7.750.000,00</b> | <b>3.154.841,39</b>           | <b>4.595.158,61</b> |
| <b>SUPERÁVIT</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>4.595.158,61</b> |