



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>10.643.700,00</b> | <b>6.804.061,12</b>           | <b>3.839.638,88</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 433.000,00           | 271.598,96                    | 161.401,04          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 91.900,00            | 64.031,00                     | 27.869,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 46.600,00            | 22.842,33                     | 23.757,67           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 2.500,00             | 74,94                         | 2.425,06            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 10.027.700,00        | 6.242.481,59                  | 3.785.218,41        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 42.000,00            | 203.032,30                    | -161.032,30         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>839.800,00</b>    | <b>1.528.679,48</b>           | <b>-688.879,48</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 50.000,00            | 271.366,90                    | -221.366,90         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 52.000,00            | 0,00                          | 52.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 737.800,00           | 1.257.312,58                  | -519.512,58         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>1.483.500,00</b>  | <b>895.475,45</b>             | <b>588.024,55</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>12.967.000,00</b> | <b>9.228.216,05</b>           | <b>3.738.783,95</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>3.738.783,95</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>8.517.913,51</b>  | <b>6.249.670,80</b>           | <b>2.268.242,71</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.013.787,99         | 3.254.841,90                  | 758.946,09          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 29.500,00            | 14.827,93                     | 14.672,07           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 4.474.625,52         | 2.980.000,97                  | 1.494.624,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.794.971,60</b>  | <b>2.153.977,44</b>           | <b>1.640.994,16</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 3.583.971,60         | 2.015.827,43                  | 1.568.144,17        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 211.000,00           | 138.150,01                    | 72.849,99           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>12.312.885,11</b> | <b>8.403.648,24</b>           | <b>3.909.236,87</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>824.567,81</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>3.084.669,06</b> |