



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>24.189.900,00</b> | <b>6.239.970,63</b>           | <b>17.949.929,37</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 1.166.700,00         | 295.810,03                    | 870.889,97           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 440.000,00           | 95.091,41                     | 344.908,59           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 278.300,00           | 73.822,47                     | 204.477,53           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 21.150,00            | 15.013,65                     | 6.136,35             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 22.072.850,00        | 5.703.564,60                  | 16.369.285,40        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 210.900,00           | 56.668,47                     | 154.231,53           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.997.000,00</b>  | <b>10.973,02</b>              | <b>2.986.026,98</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 500.000,00           | 0,00                          | 500.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 21.000,00            | 0,00                          | 21.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.476.000,00         | 10.973,02                     | 2.465.026,98         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.606.400,00</b>  | <b>765.966,72</b>             | <b>1.840.433,28</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>29.793.300,00</b> | <b>7.016.910,37</b>           | <b>22.776.389,63</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>22.776.389,63</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>20.749.090,00</b> | <b>4.073.553,16</b>           | <b>16.675.536,84</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 11.561.050,00        | 2.549.778,75                  | 9.011.271,25         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.150,00             | 0,00                          | 3.150,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 9.184.890,00         | 1.523.774,41                  | 7.661.115,59         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.781.410,00</b>  | <b>52.138,60</b>              | <b>3.729.271,40</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 3.644.410,00         | 34.239,07                     | 3.610.170,93         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 137.000,00           | 17.899,53                     | 119.100,47           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 50.000,00            | 0,00                          | 50.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>24.580.500,00</b> | <b>4.125.691,76</b>           | <b>20.454.808,24</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>2.891.218,61</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>17.563.589,63</b> |