



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>21.098.065,00</b> | <b>20.051.863,35</b>          | <b>1.046.201,65</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 1.203.700,00         | 1.167.667,86                  | 36.032,14           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 375.000,00           | 350.320,53                    | 24.679,47           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 343.800,00           | 210.233,34                    | 133.566,66          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 21.150,00            | 5.977,74                      | 15.172,26           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 18.970.500,00        | 18.169.795,44                 | 800.704,56          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 183.915,00           | 147.868,44                    | 36.046,56           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.629.800,00</b>  | <b>981.718,50</b>             | <b>648.081,50</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 21.000,00            | 2.000,00                      | 19.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.608.800,00         | 979.718,50                    | 629.081,50          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>2.312.930,00</b>  | <b>2.239.445,51</b>           | <b>73.484,49</b>    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>25.040.795,00</b> | <b>23.273.027,36</b>          | <b>1.767.767,64</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>1.767.767,64</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>18.857.902,25</b> | <b>15.915.874,95</b>          | <b>2.942.027,30</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 9.717.159,39         | 8.766.455,98                  | 950.703,41          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 9.140.742,86         | 7.149.418,97                  | 1.991.323,89        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.610.852,75</b>  | <b>1.580.987,04</b>           | <b>2.029.865,71</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.510.852,75         | 1.495.575,90                  | 2.015.276,85        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 100.000,00           | 85.411,14                     | 14.588,86           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 10.000,00            | 0,00                          | 10.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>22.478.755,00</b> | <b>17.496.861,99</b>          | <b>4.981.893,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>5.776.165,37</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-794.272,36</b>  |