



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>2.941.000,00</b> | <b>2.303.354,66</b>           | <b>637.645,34</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 72.600,00           | 67.010,13                     | 5.589,87          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 2.000,00            | 4.293,78                      | -2.293,78         |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 30.800,00           | 30.008,73                     | 791,27            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 2.826.200,00        | 2.190.165,28                  | 636.034,72        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 9.400,00            | 11.876,74                     | -2.476,74         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>425.000,00</b>   | <b>24.100,00</b>              | <b>400.900,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 25.000,00           | 24.100,00                     | 900,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 400.000,00          | 0,00                          | 400.000,00        |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-368.400,00</b>  | <b>-287.403,29</b>            | <b>-80.996,71</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -368.400,00         | -287.403,29                   | -80.996,71        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>2.997.600,00</b> | <b>2.040.051,37</b>           | <b>957.548,63</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>957.548,63</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.711.100,00</b> | <b>1.838.494,66</b>           | <b>872.605,34</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.344.279,01        | 934.264,58                    | 410.014,43          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.366.820,99        | 904.230,08                    | 462.590,91          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>285.500,00</b>   | <b>88.039,92</b>              | <b>197.460,08</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 229.656,67          | 48.318,40                     | 181.338,27          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 55.843,33           | 39.721,52                     | 16.121,81           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>2.997.600,00</b> | <b>1.926.534,58</b>           | <b>1.071.065,42</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>113.516,79</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>957.548,63</b>   |