



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>5.772.300,00</b> | <b>6.227.098,30</b>           | <b>-454.798,30</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 277.600,00          | 227.791,50                    | 49.808,50          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 30.000,00           | 21.966,93                     | 8.033,07           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 27.600,00           | 33.410,98                     | -5.810,98          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 5.259.500,00        | 5.836.488,68                  | -576.988,68        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 177.600,00          | 107.440,21                    | 70.159,79          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>207.700,00</b>   | <b>25.134,92</b>              | <b>182.565,08</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 31.300,00           | 0,00                          | 31.300,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 176.400,00          | 25.134,92                     | 151.265,08         |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-559.080,00</b>  | <b>-652.884,76</b>            | <b>93.804,76</b>   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                               | -559.080,00         | -652.884,76                   | 93.804,76          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>5.420.920,00</b> | <b>5.599.348,46</b>           | <b>-178.428,46</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>-178.428,46</b> |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>5.235.936,60</b> | <b>5.231.342,82</b>           | <b>4.593,78</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.726.560,63        | 2.726.259,34                  | 301,29            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.509.375,97        | 2.505.083,48                  | 4.292,49          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>352.015,86</b>   | <b>352.014,98</b>             | <b>0,88</b>       |
| INVESTIMENTOS              | 285.826,62          | 285.825,74                    | 0,88              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 35.000,00           | 35.000,00                     | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 31.189,24           | 31.189,24                     | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>5.587.952,46</b> | <b>5.583.357,80</b>           | <b>4.594,66</b>   |
| <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>15.990,66</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-11.396,00</b> |