



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>14.892.011,70</b> | <b>12.274.489,06</b>          | <b>2.617.522,64</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 658.331,70           | 894.755,14                    | -236.423,44         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                               | 1.040.000,00         | 0,00                          | 1.040.000,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 100.000,00           | 152.507,67                    | -52.507,67          |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 25.000,00            | 0,00                          | 25.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 12.620.180,00        | 11.102.234,65                 | 1.517.945,35        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 448.500,00           | 124.991,60                    | 323.508,40          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>3.242.888,30</b>  | <b>358.018,40</b>             | <b>2.884.869,90</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 3.242.888,30         | 358.018,40                    | 2.884.869,90        |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-1.119.900,00</b> | <b>-1.041.727,81</b>          | <b>-78.172,19</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -1.119.900,00        | -1.041.727,81                 | -78.172,19          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>17.015.000,00</b> | <b>11.590.779,65</b>          | <b>5.424.220,35</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>136.284,43</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>5.560.504,78</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>13.127.986,00</b> | <b>10.165.025,16</b>          | <b>2.962.960,84</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 7.304.570,00         | 5.447.673,33                  | 1.856.896,67        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 5.823.416,00         | 4.717.351,83                  | 1.106.064,17        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.882.514,00</b>  | <b>1.562.038,92</b>           | <b>2.320.475,08</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.852.514,00         | 1.550.003,33                  | 2.302.510,67        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 30.000,00            | 12.035,59                     | 17.964,41           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>4.500,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 4.500,00             | 0,00                          | 4.500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>17.015.000,00</b> | <b>11.727.064,08</b>          | <b>5.287.935,92</b> |
| <b>SUPERÁVIT</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>5.287.935,92</b> |