



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>2.874.490,00</b> | <b>2.863.461,08</b>           | <b>11.028,92</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 109.007,00          | 79.219,69                     | 29.787,31          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 37.673,00           | 5.138,20                      | 32.534,80          |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 3.000,00            | 5.157,53                      | -2.157,53          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 2.716.326,00        | 2.757.920,59                  | -41.594,59         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 8.484,00            | 16.025,07                     | -7.541,07          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>50.446,00</b>    | <b>280.535,44</b>             | <b>-230.089,44</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 7.541,00            | 6.010,00                      | 1.531,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 42.905,00           | 274.525,44                    | -231.620,44        |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PATA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-337.586,00</b>  | <b>-364.604,67</b>            | <b>27.018,67</b>   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                               | -337.586,00         | -364.604,67                   | 27.018,67          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>2.587.350,00</b> | <b>2.779.391,85</b>           | <b>-192.041,85</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>40.144,11</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>-151.897,74</b> |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.539.799,88</b> | <b>2.476.241,49</b>           | <b>63.558,39</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.263.914,00        | 1.242.933,98                  | 20.980,02         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.275.885,88        | 1.233.307,51                  | 42.578,37         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>410.787,67</b>   | <b>343.294,47</b>             | <b>67.493,20</b>  |
| INVESTIMENTOS              | 362.030,81          | 294.537,61                    | 67.493,20         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 48.756,86           | 48.756,86                     | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>2.950.587,55</b> | <b>2.819.535,96</b>           | <b>131.051,59</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>131.051,59</b> |