



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>2.941.000,00</b> | <b>1.817.964,05</b>           | <b>1.123.035,95</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 72.600,00           | 47.890,52                     | 24.709,48           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 2.000,00            | 3.822,13                      | -1.822,13           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 30.800,00           | 22.359,23                     | 8.440,77            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 2.826.200,00        | 1.734.542,79                  | 1.091.657,21        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 9.400,00            | 9.349,38                      | 50,62               |
| <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>-226.531,21</b>            | <b>-141.868,79</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -368.400,00         | -226.531,21                   | -141.868,79         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>2.997.600,00</b> | <b>1.615.532,84</b>           | <b>1.382.067,16</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>1.382.067,16</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.650.015,11</b> | <b>1.425.074,64</b>           | <b>1.224.940,47</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.332.279,01        | 723.814,22                    | 608.464,79          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.317.736,10        | 701.260,42                    | 616.475,68          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>346.584,89</b>   | <b>78.330,35</b>              | <b>268.254,54</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 305.741,56          | 47.232,93                     | 258.508,63          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 40.843,33           | 31.097,42                     | 9.745,91            |
| <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>1.503.404,99</b>           | <b>1.494.195,01</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>112.127,85</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.382.067,16</b> |