



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>12.390.000,00</b> | <b>9.135.343,54</b>           | <b>3.254.656,46</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 1.200.000,00         | 660.174,94                    | 539.825,06          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                               | 480.000,00           | 652.370,00                    | -172.370,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 192.000,00           | 268.125,61                    | -76.125,61          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                   | 36.000,00            | 0,00                          | 36.000,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                     | 192.000,00           | 113.792,75                    | 78.207,25           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 36.000,00            | 0,00                          | 36.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 10.050.000,00        | 7.327.310,59                  | 2.722.689,41        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 204.000,00           | 113.569,65                    | 90.430,35           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>3.126.000,00</b>  | <b>708.637,20</b>             | <b>2.417.362,80</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 30.000,00            | 45.006,00                     | -15.006,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 3.096.000,00         | 663.631,20                    | 2.432.368,80        |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-1.221.300,00</b> | <b>-895.842,20</b>            | <b>-325.457,80</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -1.221.300,00        | -895.842,20                   | -325.457,80         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>14.294.700,00</b> | <b>8.948.138,54</b>           | <b>5.346.561,46</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>5.346.561,46</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>10.610.200,00</b> | <b>6.653.075,49</b>           | <b>3.957.124,51</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.842.500,00         | 3.690.114,67                  | 2.152.385,33        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.762.700,00         | 2.962.960,82                  | 1.799.739,18        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.664.500,00</b>  | <b>1.552.863,74</b>           | <b>2.111.636,26</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.502.500,00         | 1.421.028,71                  | 2.081.471,29        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 162.000,00           | 131.835,03                    | 30.164,97           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 20.000,00            | 0,00                          | 20.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>14.294.700,00</b> | <b>8.205.939,23</b>           | <b>6.088.760,77</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>742.199,31</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>5.346.561,46</b> |