



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.407.000,00</b> | <b>1.497.236,24</b>           | <b>1.909.763,76</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 123.000,00          | 19.576,82                     | 103.423,18          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,00                | 19.469,22                     | -19.469,22          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 20.000,00           | 4.980,99                      | 15.019,01           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 3.245.000,00        | 1.447.120,63                  | 1.797.879,37        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 19.000,00           | 6.088,58                      | 12.911,42           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>165.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>165.000,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 145.000,00          | 0,00                          | 145.000,00          |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-372.000,00</b>  | <b>-176.952,36</b>            | <b>-195.047,64</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -372.000,00         | -176.952,36                   | -195.047,64         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>3.200.000,00</b> | <b>1.320.283,88</b>           | <b>1.879.716,12</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>122.635,07</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.002.351,19</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.562.976,58</b> | <b>1.229.968,69</b>           | <b>1.333.007,89</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.262.755,63        | 634.203,72                    | 628.551,91          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.000,00            | 251,91                        | 2.748,09            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.297.220,95        | 595.513,06                    | 701.707,89          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>619.023,42</b>   | <b>212.950,26</b>             | <b>406.073,16</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 554.023,42          | 183.984,31                    | 370.039,11          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 65.000,00           | 28.965,95                     | 36.034,05           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>18.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 18.000,00           | 0,00                          | 18.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>3.200.000,00</b> | <b>1.442.918,95</b>           | <b>1.757.081,05</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>1.757.081,05</b> |