



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.080.622,00</b> | <b>1.024.088,44</b>           | <b>2.056.533,56</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 107.210,00          | 15.623,21                     | 91.586,79           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 36.786,00           | 15.718,65                     | 21.067,35           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 2.880.724,00        | 975.668,46                    | 1.905.055,54        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 50.902,00           | 17.078,12                     | 33.823,88           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>135.910,00</b>   | <b>3.533,78</b>               | <b>132.376,22</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 135.910,00          | 3.533,78                      | 132.376,22          |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-349.359,00</b>  | <b>-120.717,53</b>            | <b>-228.641,47</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -349.359,00         | -120.717,53                   | -228.641,47         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>2.867.173,00</b> | <b>906.904,69</b>             | <b>1.960.268,31</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>1.960.268,31</b> |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.094.701,15</b> | <b>647.493,11</b>             | <b>1.447.208,04</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.072.372,00        | 338.860,35                    | 733.511,65          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.012.329,15        | 308.632,76                    | 703.696,39          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>772.471,85</b>   | <b>71.076,78</b>              | <b>701.395,07</b>   |
| INVESTIMENTOS              | 667.471,85          | 51.357,84                     | 616.114,01          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 105.000,00          | 19.718,94                     | 85.281,06           |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>2.867.173,00</b> | <b>718.569,89</b>             | <b>2.148.603,11</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>188.334,80</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.960.268,31</b> |