



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.712.461,00</b> | <b>1.739.910,65</b>           | <b>1.972.550,35</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 148.111,00          | 72.413,05                     | 75.697,95           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 40.500,00           | 10.127,16                     | 30.372,84           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 9.500,00            | 7.746,44                      | 1.753,56            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 3.492.000,00        | 1.627.248,42                  | 1.864.751,58        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 22.350,00           | 22.375,58                     | -25,58              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>425.000,00</b>   | <b>4.398,11</b>               | <b>420.601,89</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 240.000,00          | 0,00                          | 240.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 185.000,00          | 4.398,11                      | 180.601,89          |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-398.550,00</b>  | <b>-191.236,53</b>            | <b>-207.313,47</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -398.550,00         | -191.236,53                   | -207.313,47         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>3.738.911,00</b> | <b>1.553.072,23</b>           | <b>2.185.838,77</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>92.317,61</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.278.156,38</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.774.900,00</b> | <b>1.476.839,16</b>           | <b>1.298.060,84</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.359.000,00        | 722.621,82                    | 636.378,18          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 10.000,00           | 5.188,59                      | 4.811,41            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.405.900,00        | 749.028,75                    | 656.871,25          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>963.011,00</b>   | <b>168.550,68</b>             | <b>794.460,32</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 953.011,00          | 164.576,63                    | 788.434,37          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 10.000,00           | 3.974,05                      | 6.025,95            |
| <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>3.738.911,00</b> | <b>1.645.389,84</b>           | <b>2.093.521,16</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>2.093.521,16</b> |