



| RECEITAS                                                     | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>7.029.000,00</b> | <b>7.233.026,86</b>           | <b>-204.026,86</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 504.000,00          | 366.183,39                    | 137.816,61         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 32.000,00           | 19.054,19                     | 12.945,81          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                           | 10.000,00           | 483,15                        | 9.516,85           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 6.400.000,00        | 6.800.999,86                  | -400.999,86        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 83.000,00           | 46.306,27                     | 36.693,73          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>1.200.000,00</b> | <b>237.231,27</b>             | <b>962.768,73</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 1.200.000,00        | 237.231,27                    | 962.768,73         |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-729.000,00</b>  | <b>-728.661,19</b>            | <b>-338,81</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | -729.000,00         | -728.661,19                   | -338,81            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                              | <b>7.500.000,00</b> | <b>6.741.596,94</b>           | <b>758.403,06</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>758.403,06</b>  |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>6.587.860,00</b> | <b>5.854.171,83</b>           | <b>733.688,17</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.760.370,00        | 3.613.391,69                  | 146.978,31        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00            | 2.775,28                      | 2.224,72          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.822.490,00        | 2.238.004,86                  | 584.485,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>912.140,00</b>   | <b>697.025,43</b>             | <b>215.114,57</b> |
| INVESTIMENTOS              | 837.140,00          | 630.276,99                    | 206.863,01        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 75.000,00           | 66.748,44                     | 8.251,56          |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>7.500.000,00</b> | <b>6.551.197,26</b>           | <b>948.802,74</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>190.399,68</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>758.403,06</b> |