



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.755.500,00</b> | <b>1.993.011,61</b>           | <b>1.762.488,39</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 298.000,00          | 146.890,81                    | 151.109,19          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 13.000,00           | 4.223,31                      | 8.776,69            |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                     | 70.000,00           | 44.846,86                     | 25.153,14           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 10.000,00           | 854,75                        | 9.145,25            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 3.345.500,00        | 1.774.349,44                  | 1.571.150,56        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 19.000,00           | 21.846,44                     | -2.846,44           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>115.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>               | <b>113.000,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 10.000,00           | 2.000,00                      | 8.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 100.000,00          | 0,00                          | 100.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-370.500,00</b>  | <b>-215.394,06</b>            | <b>-155.105,94</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -370.500,00         | -215.394,06                   | -155.105,94         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>3.500.000,00</b> | <b>1.779.617,55</b>           | <b>1.720.382,45</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>9.100,20</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.729.482,65</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.966.000,00</b> | <b>1.655.215,09</b>           | <b>1.310.784,91</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.241.600,00        | 670.708,59                    | 570.891,41          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.000,00            | 834,55                        | 165,45              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.723.400,00        | 983.671,95                    | 739.728,05          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>514.000,00</b>   | <b>133.502,66</b>             | <b>380.497,34</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 490.000,00          | 124.833,45                    | 365.166,55          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 24.000,00           | 8.669,21                      | 15.330,79           |
| <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>3.500.000,00</b> | <b>1.788.717,75</b>           | <b>1.711.282,25</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>1.711.282,25</b> |