



| RECEITAS                                                               | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                              | <b>3.390.000,00</b> | <b>1.127.535,47</b>           | <b>2.262.464,53</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                     | 173.500,00          | 55.891,68                     | 117.608,32          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                               | 261.000,00          | 0,00                          | 261.000,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 34.000,00           | 128,30                        | 33.871,70           |
| RECEITA DE SERVIÇO                                                     | 14.000,00           | 0,00                          | 14.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 2.884.500,00        | 1.062.996,76                  | 1.821.503,24        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 23.000,00           | 8.518,73                      | 14.481,27           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>434.000,00</b>   | <b>8.423,00</b>               | <b>425.577,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 49.000,00           | 8.423,00                      | 40.577,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 385.000,00          | 0,00                          | 385.000,00          |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-324.000,00</b>  | <b>-132.412,41</b>            | <b>-191.587,59</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | -324.000,00         | -132.412,41                   | -191.587,59         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                        | <b>3.500.000,00</b> | <b>1.003.546,06</b>           | <b>2.496.453,94</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>2.496.453,94</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.020.825,00</b> | <b>900.936,24</b>             | <b>2.119.888,76</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.167.500,00        | 460.463,41                    | 707.036,59          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 7.325,00            | 57,42                         | 7.267,58            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.846.000,00        | 440.415,41                    | 1.405.584,59        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>453.175,00</b>   | <b>81.256,04</b>              | <b>371.918,96</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 418.675,00          | 71.556,83                     | 347.118,17          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 34.500,00           | 9.699,21                      | 24.800,79           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>26.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>26.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 26.000,00           | 0,00                          | 26.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>3.500.000,00</b> | <b>982.192,28</b>             | <b>2.517.807,72</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>21.353,78</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.496.453,94</b> |