



| RECEITAS   | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>12.390.000,00</b> | <b>7.549.619,57</b>           | <b>4.840.380,43</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.200.000,00         | 586.273,19                    | 613.726,81          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 480.000,00           | 511.741,99                    | -31.741,99          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 192.000,00           | 224.131,92                    | -32.131,92          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 36.000,00            | 0,00                          | 36.000,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 192.000,00           | 92.362,39                     | 99.637,61           |
| RECEITA DE SERVIÇO   | 36.000,00            | 0,00                          | 36.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 10.050.000,00        | 6.039.991,49                  | 4.010.008,51        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 204.000,00           | 95.118,59                     | 108.881,41          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.126.000,00</b>  | <b>479.258,81</b>             | <b>2.646.741,19</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 30.000,00            | 27.006,00                     | 2.994,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 3.096.000,00         | 452.252,81                    | 2.643.747,19        |
| <b>CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF</b> | <b>-1.221.300,00</b> | <b>-736.067,84</b>            | <b>-485.232,16</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | -1.221.300,00        | -736.067,84                   | -485.232,16         |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>14.294.700,00</b> | <b>7.292.810,54</b>           | <b>7.001.889,46</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>7.001.889,46</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>10.526.200,00</b> | <b>5.402.991,47</b>           | <b>5.123.208,53</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 5.829.000,00         | 2.963.102,34                  | 2.865.897,66        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 5.000,00             | 0,00                          | 5.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.692.200,00         | 2.439.889,13                  | 2.252.310,87        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>3.748.500,00</b>  | <b>1.366.207,34</b>           | <b>2.382.292,66</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 3.596.500,00         | 1.257.284,35                  | 2.339.215,65        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 152.000,00           | 108.922,99                    | 43.077,01           |
| <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>14.294.700,00</b> | <b>6.769.198,81</b>           | <b>7.525.501,19</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>523.611,73</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>7.001.889,46</b> |