



| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>1.876.675,37</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>1.615.963,12</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 90.035,60           | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>1.615.963,12</b> |
| Receita Patrimonial                         | 17.702,57           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 811.808,63          |
| Transferências Correntes                    | 1.930.702,74        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 725.008,23          |
| Outras Receitas Correntes                   | 5.963,13            | INVESTIMENTOS                                | 79.146,26           |
| FUNDEB                                      | -167.728,67         |                                              |                     |
|                                             |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>82.920,00</b>    |
|                                             |                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 82.920,00           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>133.076,80</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>168.579,33</b>   |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                        | 46.744,86           | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                         | 46.744,86           |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA                           | 3.835,59            | CONSIGNAÇÃO CAIXA                            | 3.835,59            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S       | 1.819,30            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S        | 1.819,30            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S       | 4.284,97            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S        | 4.284,97            |
| DESCONTO ASE                                | 2.580,00            | DESCONTO ASE                                 | 2.580,00            |
| INSS                                        | 61.387,47           | INSS                                         | 60.679,83           |
| INSS 13º SALARIO                            | 360,68              | INSS 13º SALARIO                             | 360,68              |
| INSS SOBRE FÉRIAS                           | 1.853,73            | INSS SOBRE FÉRIAS                            | 1.777,59            |
| PENSÃO ALIMENTICIA                          | 1.347,30            | PENSÃO ALIMENTICIA                           | 1.347,30            |
| SEMPRE                                      | 2.499,07            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 36.295,44           |
| SENAR                                       | 9,13                | SEMPRE                                       | 2.499,07            |
| UNIMED                                      | 6.354,70            | UNIMED                                       | 6.354,70            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>4.255.818,10</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>4.398.107,82</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 2.887.390,47        | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 2.813.177,38        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 1.368.427,63        | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 1.584.930,44        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.265.570,27</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>6.265.570,27</b> |