



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>12.003.000,00</b> | <b>9.683.175,03</b>           | <b>2.319.824,97</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 374.700,00           | 302.184,42                    | 72.515,58           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 1.000,00             | 0,00                          | 1.000,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 80.200,00            | 56.588,25                     | 23.611,75           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 121.000,00           | 65.263,59                     | 55.736,41           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 11.356.100,00        | 9.224.965,64                  | 2.131.134,36        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 70.000,00            | 34.173,13                     | 35.826,87           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>560.000,00</b>    | <b>107.100,00</b>             | <b>452.900,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00                 | 107.100,00                    | -107.100,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 560.000,00           | 0,00                          | 560.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.563.000,00</b> | <b>-1.255.788,92</b>          | <b>-307.211,08</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -1.563.000,00        | -1.255.788,92                 | -307.211,08         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>11.000.000,00</b> | <b>8.534.486,11</b>           | <b>2.465.513,89</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>293.750,60</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>2.759.264,49</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>10.415.852,69</b> | <b>8.412.504,79</b>           | <b>2.003.347,90</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.967.190,00         | 4.200.943,44                  | 766.246,56          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.300,00             | 1.247,36                      | 52,64               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 5.447.362,69         | 4.210.313,99                  | 1.237.048,70        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.347.024,20</b>  | <b>415.731,92</b>             | <b>931.292,28</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 1.296.524,20         | 372.642,47                    | 923.881,73          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 50.500,00            | 43.089,45                     | 7.410,55            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>30.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 30.000,00            | 0,00                          | 30.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>11.792.876,89</b> | <b>8.828.236,71</b>           | <b>2.964.640,18</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>2.964.640,18</b> |