



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>22.493.277,24</b> | <b>2.590.503,30</b>           | <b>19.902.773,94</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 1.307.000,00         | 116.529,43                    | 1.190.470,57         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 680.000,00           | 54.193,98                     | 625.806,02           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 133.000,00           | 9.729,80                      | 123.270,20           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 40.000,00            | 3.011,56                      | 36.988,44            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 19.938.277,24        | 2.386.421,45                  | 17.551.855,79        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 395.000,00           | 20.617,08                     | 374.382,92           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>3.464.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>3.464.000,00</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 70.000,00            | 0,00                          | 70.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 3.394.000,00         | 0,00                          | 3.394.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-2.457.277,24</b> | <b>-256.919,82</b>            | <b>-2.200.357,42</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -2.457.277,24        | -256.919,82                   | -2.200.357,42        |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>23.500.000,00</b> | <b>2.333.583,48</b>           | <b>21.166.416,52</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>21.166.416,52</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>18.427.417,92</b> | <b>984.593,54</b>             | <b>17.442.824,38</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 10.138.743,92        | 797.555,45                    | 9.341.188,47         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 35.000,00            | 20.362,26                     | 14.637,74            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 8.253.674,00         | 166.675,83                    | 8.086.998,17         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>5.072.582,08</b>  | <b>52.410,47</b>              | <b>5.020.171,61</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 4.472.582,08         | 2.598,37                      | 4.469.983,71         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 600.000,00           | 49.812,10                     | 550.187,90           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>23.500.000,00</b> | <b>1.037.004,01</b>           | <b>22.462.995,99</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.296.579,47</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>21.166.416,52</b> |