



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>4.085.837,50</b> | <b>388.632,78</b>             | <b>3.697.204,72</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 95.400,00           | 3.957,98                      | 91.442,02           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 23.000,00           | 438,60                        | 22.561,40           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 7.350,00            | 898,96                        | 6.451,04            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 146.850,00          | 1.029,99                      | 145.820,01          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 3.770.187,50        | 381.943,11                    | 3.388.244,39        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 43.050,00           | 364,14                        | 42.685,86           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>346.500,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>346.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 31.500,00           | 0,00                          | 31.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 315.000,00          | 0,00                          | 315.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-432.337,50</b>  | <b>-51.201,75</b>             | <b>-381.135,75</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -432.337,50         | -51.201,75                    | -381.135,75         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.000.000,00</b> | <b>337.431,03</b>             | <b>3.662.568,97</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>3.662.568,97</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.429.000,00</b> | <b>252.446,74</b>             | <b>3.176.553,26</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.803.090,00        | 158.320,96                    | 1.644.769,04        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.623.910,00        | 94.125,78                     | 1.529.784,22        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>566.000,00</b>   | <b>13.739,74</b>              | <b>552.260,26</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 486.000,00          | 8.514,83                      | 477.485,17          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 80.000,00           | 5.224,91                      | 74.775,09           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>4.000.000,00</b> | <b>266.186,48</b>             | <b>3.733.813,52</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>71.244,55</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>3.662.568,97</b> |