



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>3.108.000,00</b> | <b>2.417.575,95</b>           | <b>690.424,05</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 39.000,00           | 26.585,61                     | 12.414,39         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 20.000,00           | 15.455,51                     | 4.544,49          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 5.500,00            | 3.014,07                      | 2.485,93          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 17.800,00           | 3.245,31                      | 14.554,69         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 3.012.000,00        | 2.363.191,10                  | 648.808,90        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 13.700,00           | 6.084,35                      | 7.615,65          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>              | <b>-13.000,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 12.000,00           | 0,00                          | 12.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 0,00                | 25.000,00                     | -25.000,00        |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-420.000,00</b>  | <b>-327.826,78</b>            | <b>-92.173,22</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -420.000,00         | -327.826,78                   | -92.173,22        |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.114.749,17</b>           | <b>585.250,83</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>36.370,52</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>621.621,35</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>2.607.700,00</b> | <b>2.004.274,54</b>           | <b>603.425,46</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.013.500,00        | 781.529,56                    | 231.970,44        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.594.200,00        | 1.222.744,98                  | 371.455,02        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>168.300,00</b>   | <b>146.845,15</b>             | <b>21.454,85</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 125.300,00          | 110.983,34                    | 14.316,66         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 43.000,00           | 35.861,81                     | 7.138,19          |
| <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>2.781.000,00</b> | <b>2.151.119,69</b>           | <b>629.880,31</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>629.880,31</b> |