



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>4.044.700,00</b> | <b>3.765.627,35</b>           | <b>279.072,65</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 42.000,00           | 50.322,85                     | -8.322,85         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 10.000,00           | 9.079,12                      | 920,88            |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 7.000,00            | 5.743,62                      | 1.256,38          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 18.750,00           | 10.487,27                     | 8.262,73          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 3.960.500,00        | 3.684.982,80                  | 275.517,20        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 6.450,00            | 5.011,69                      | 1.438,31          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>60.125,00</b>              | <b>-55.125,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 5.000,00            | 125,00                        | 4.875,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 0,00                | 60.000,00                     | -60.000,00        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-549.700,00</b>  | <b>-505.606,64</b>            | <b>-44.093,36</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -549.700,00         | -505.606,64                   | -44.093,36        |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.320.145,71</b>           | <b>179.854,29</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>105.710,50</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>285.564,79</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.626.026,14</b> | <b>3.176.057,09</b>           | <b>449.969,05</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.506.609,60        | 1.293.100,50                  | 213.509,10        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.119.416,54        | 1.882.956,59                  | 236.459,95        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>273.643,86</b>   | <b>249.799,12</b>             | <b>23.844,74</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 208.343,86          | 188.244,81                    | 20.099,05         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 11.000,00           | 11.000,00                     | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 54.300,00           | 50.554,31                     | 3.745,69          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 100,00              | 0,00                          | 100,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>3.899.770,00</b> | <b>3.425.856,21</b>           | <b>473.913,79</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>473.913,79</b> |