



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.227.500,00</b> | <b>500.724,13</b>             | <b>4.726.775,87</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 41.100,00           | 5.679,49                      | 35.420,51           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 15.000,00           | 1.088,10                      | 13.911,90           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 20.000,00           | 1.275,95                      | 18.724,05           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.110.700,00        | 491.809,43                    | 4.618.890,57        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 20.700,00           | 871,16                        | 19.828,84           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>40.000,00</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 40.000,00           | 0,00                          | 40.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-777.500,00</b>  | <b>-81.405,43</b>             | <b>-696.094,57</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -777.500,00         | -81.405,43                    | -696.094,57         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.490.000,00</b> | <b>419.318,70</b>             | <b>4.070.681,30</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>4.070.681,30</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.793.400,00</b> | <b>287.775,62</b>             | <b>3.505.624,38</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.876.200,00        | 141.261,76                    | 1.734.938,24        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.917.200,00        | 146.513,86                    | 1.770.686,14        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>696.500,00</b>   | <b>83.386,78</b>              | <b>613.113,22</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 598.500,00          | 78.832,11                     | 519.667,89          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 40.000,00           | 0,00                          | 40.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 58.000,00           | 4.554,67                      | 53.445,33           |
| <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>4.490.000,00</b> | <b>371.162,40</b>             | <b>4.118.837,60</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>48.156,30</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>4.070.681,30</b> |