



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.227.500,00</b> | <b>3.927.508,60</b>           | <b>1.299.991,40</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 41.100,00           | 54.578,39                     | -13.478,39          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 15.000,00           | 8.383,44                      | 6.616,56            |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 20.000,00           | 23.363,06                     | -3.363,06           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 20.000,00           | 719,00                        | 19.281,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.110.700,00        | 3.837.422,52                  | 1.273.277,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 20.700,00           | 3.042,19                      | 17.657,81           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>40.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>             | <b>-205.000,00</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                | 245.000,00                    | -245.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-777.500,00</b>  | <b>-637.846,71</b>            | <b>-139.653,29</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -777.500,00         | -637.846,71                   | -139.653,29         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.490.000,00</b> | <b>3.534.661,89</b>           | <b>955.338,11</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>955.338,11</b>   |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.071.530,00</b> | <b>2.879.191,20</b>           | <b>1.192.338,80</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.903.289,28        | 1.227.057,57                  | 676.231,71          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.168.240,72        | 1.652.133,63                  | 516.107,09          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>896.470,00</b>   | <b>425.737,67</b>             | <b>470.732,33</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 798.470,00          | 388.822,79                    | 409.647,21          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 40.000,00           | 0,00                          | 40.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 58.000,00           | 36.914,88                     | 21.085,12           |
| <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>4.968.100,00</b> | <b>3.304.928,87</b>           | <b>1.663.171,13</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>229.733,02</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>1.433.438,11</b> |