



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>8.054.000,00</b> | <b>3.847.758,29</b>           | <b>4.206.241,71</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 320.000,00          | 108.649,65                    | 211.350,35          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 370.000,00          | 108.047,30                    | 261.952,70          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 84.000,00           | 31.315,96                     | 52.684,04           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 55.000,00           | 12.236,69                     | 42.763,31           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 7.165.000,00        | 3.547.169,97                  | 3.617.830,03        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 60.000,00           | 40.338,72                     | 19.661,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>946.000,00</b>   | <b>147.500,00</b>             | <b>798.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 25.000,00           | 0,00                          | 25.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 921.000,00          | 147.500,00                    | 773.500,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>-437.301,50</b>            | <b>437.301,50</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -437.301,50                   | 437.301,50          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>9.000.000,00</b> | <b>3.557.956,79</b>           | <b>5.442.043,21</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>211.872,93</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>5.653.916,14</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>7.465.600,00</b> | <b>3.112.531,58</b>           | <b>4.353.068,42</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.643.000,00        | 1.613.351,39                  | 2.029.648,61        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.822.600,00        | 1.499.180,19                  | 2.323.419,81        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.444.400,00</b> | <b>657.298,14</b>             | <b>787.101,86</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 1.273.900,00        | 503.559,26                    | 770.340,74          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 140.500,00          | 140.395,97                    | 104,03              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 30.000,00           | 13.342,91                     | 16.657,09           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>90.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 90.000,00           | 0,00                          | 90.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>9.000.000,00</b> | <b>3.769.829,72</b>           | <b>5.230.170,28</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>5.230.170,28</b> |