



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>5.374.750,00</b> | <b>566.596,32</b>             | <b>4.808.153,68</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 133.000,00          | 9.885,44                      | 123.114,56          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 107.000,00          | 116,36                        | 106.883,64          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 42.000,00           | 1.949,75                      | 40.050,25           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 5.022.000,00        | 550.775,23                    | 4.471.224,77        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 70.750,00           | 3.869,54                      | 66.880,46           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>190.000,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 15.000,00           | 0,00                          | 15.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 175.000,00          | 0,00                          | 175.000,00          |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-564.750,00</b>  | <b>-53.192,52</b>             | <b>-511.557,48</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -564.750,00         | -53.192,52                    | -511.557,48         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>5.000.000,00</b> | <b>513.403,80</b>             | <b>4.486.596,20</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>66.483,08</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>4.553.079,28</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.459.310,00</b> | <b>565.532,15</b>             | <b>3.893.777,85</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.474.160,00        | 382.883,74                    | 2.091.276,26        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 88.000,00           | 9.029,94                      | 78.970,06           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.897.150,00        | 173.618,47                    | 1.723.531,53        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>535.500,00</b>   | <b>14.354,73</b>              | <b>521.145,27</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 305.500,00          | 580,00                        | 304.920,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 230.000,00          | 13.774,73                     | 216.225,27          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>5.190,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.190,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 5.190,00            | 0,00                          | 5.190,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>5.000.000,00</b> | <b>579.886,88</b>             | <b>4.420.113,12</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>4.420.113,12</b> |