



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.753.000,00</b> | <b>1.069.011,55</b>           | <b>4.683.988,45</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 127.000,00          | 14.654,21                     | 112.345,79          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 55.000,00           | 8.074,32                      | 46.925,68           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 73.000,00           | 10.830,49                     | 62.169,51           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 15.000,00           | 299,00                        | 14.701,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 5.425.000,00        | 1.020.826,24                  | 4.404.173,76        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 58.000,00           | 14.327,29                     | 43.672,71           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>447.000,00</b>   | <b>62.500,00</b>              | <b>384.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 417.000,00          | 62.500,00                     | 354.500,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>-113.529,71</b>            | <b>113.529,71</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -113.529,71                   | 113.529,71          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>6.200.000,00</b> | <b>1.017.981,84</b>           | <b>5.182.018,16</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>5.182.018,16</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.415.135,37</b> | <b>601.274,74</b>             | <b>3.813.860,63</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.069.691,56        | 376.908,40                    | 1.692.783,16        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 3.000,00            | 180,18                        | 2.819,82            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.342.443,81        | 224.186,16                    | 2.118.257,65        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.764.864,63</b> | <b>99.754,29</b>              | <b>1.665.110,34</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 1.662.864,63        | 84.008,11                     | 1.578.856,52        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 102.000,00          | 15.746,18                     | 86.253,82           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>20.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 20.000,00           | 0,00                          | 20.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>6.200.000,00</b> | <b>701.029,03</b>             | <b>5.498.970,97</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>316.952,81</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>5.182.018,16</b> |