



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.273.901,00</b> | <b>1.907.902,72</b>           | <b>3.365.998,28</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 192.686,00          | 80.457,01                     | 112.228,99          |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 28.000,00           | 10.256,23                     | 17.743,77           |
| RECEITA INDUSTRIAL                  | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00           |
| RECEITA DE SERVIÇO                  | 40.140,00           | 10.707,09                     | 29.432,91           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 4.968.348,00        | 1.798.167,11                  | 3.170.180,89        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 34.727,00           | 8.315,28                      | 26.411,72           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>220.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>               | <b>218.500,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00                | 1.500,00                      | -1.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 170.000,00          | 0,00                          | 170.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL          | 50.000,00           | 0,00                          | 50.000,00           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-511.212,00</b>  | <b>-189.697,14</b>            | <b>-321.514,86</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -511.212,00         | -189.697,14                   | -321.514,86         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>4.982.689,00</b> | <b>1.719.705,58</b>           | <b>3.262.983,42</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>3.262.983,42</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>4.396.709,00</b> | <b>1.423.791,40</b>           | <b>2.972.917,60</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.084.749,00        | 671.172,47                    | 1.413.576,53        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.310.960,00        | 752.618,93                    | 1.558.341,07        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>561.980,00</b>   | <b>86.549,08</b>              | <b>475.430,92</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 542.980,00          | 80.286,85                     | 462.693,15          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 1.000,00            | 0,00                          | 1.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 18.000,00           | 6.262,23                      | 11.737,77           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>24.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 24.000,00           | 0,00                          | 24.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>4.982.689,00</b> | <b>1.510.340,48</b>           | <b>3.472.348,52</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>209.365,10</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>3.262.983,42</b> |