



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>8.497.200,00</b> | <b>2.994.664,59</b>           | <b>5.502.535,41</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 264.370,00          | 54.392,42                     | 209.977,58          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 500,00              | 0,00                          | 500,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 28.600,00           | 10.772,40                     | 17.827,60           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 70.100,00           | 20.462,65                     | 49.637,35           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 8.101.630,00        | 2.902.494,27                  | 5.199.135,73        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 32.000,00           | 6.542,85                      | 25.457,15           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>              | <b>-70.000,00</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 0,00                | 70.000,00                     | -70.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-851.100,00</b>  | <b>-274.510,07</b>            | <b>-576.589,93</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -851.100,00         | -274.510,07                   | -576.589,93         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>7.646.100,00</b> | <b>2.790.154,52</b>           | <b>4.855.945,48</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>4.855.945,48</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.769.150,00</b> | <b>2.255.973,05</b>           | <b>4.513.176,95</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.114.120,00        | 1.141.150,65                  | 1.972.969,35        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.500,00            | 0,00                          | 1.500,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.653.530,00        | 1.114.822,40                  | 2.538.707,60        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>952.450,00</b>   | <b>258.431,15</b>             | <b>694.018,85</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 917.450,00          | 248.493,76                    | 668.956,24          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 30.000,00           | 9.937,39                      | 20.062,61           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>30.500,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>30.500,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 30.500,00           | 0,00                          | 30.500,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>7.752.100,00</b> | <b>2.514.404,20</b>           | <b>5.237.695,80</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>275.750,32</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>4.961.945,48</b> |