



| RECEITAS                            | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>8.692.320,85</b>  | <b>3.349.628,99</b>           | <b>5.342.691,86</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 283.222,00           | 79.507,19                     | 203.714,81          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 140.000,00           | 47.920,10                     | 92.079,90           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 53.204,00            | 10.652,79                     | 42.551,21           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 16.748,00            | 3.823,61                      | 12.924,39           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 8.039.102,84         | 3.147.614,26                  | 4.891.488,58        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 160.044,01           | 60.111,04                     | 99.932,97           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>1.335.444,68</b>  | <b>40.000,00</b>              | <b>1.295.444,68</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 747.000,00           | 0,00                          | 747.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 29.206,00            | 0,00                          | 29.206,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 559.238,68           | 40.000,00                     | 519.238,68          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.006.765,53</b> | <b>-425.532,22</b>            | <b>-581.233,31</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -1.006.765,53        | -425.532,22                   | -581.233,31         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>9.021.000,00</b>  | <b>2.964.096,77</b>           | <b>6.056.903,23</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>6.056.903,23</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>6.539.346,50</b> | <b>2.092.765,99</b>           | <b>4.446.580,51</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.466.772,00        | 1.238.658,33                  | 2.228.113,67        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 500,00              | 0,00                          | 500,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 3.072.074,50        | 854.107,66                    | 2.217.966,84        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>2.471.653,50</b> | <b>140.729,92</b>             | <b>2.330.923,58</b> |
| INVESTIMENTOS                  | 2.401.653,50        | 107.773,39                    | 2.293.880,11        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 70.000,00           | 32.956,53                     | 37.043,47           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>10.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>9.021.000,00</b> | <b>2.233.495,91</b>           | <b>6.787.504,09</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>730.600,86</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>6.056.903,23</b> |