



| RECEITAS                           | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>21.687.500,00</b> | <b>23.069.690,01</b>          | <b>-1.382.190,01</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 2.550.000,00         | 2.547.192,92                  | 2.807,08             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 730.000,00           | 848.212,10                    | -118.212,10          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 192.500,00           | 163.960,35                    | 28.539,65            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 18.000,00            | 11.443,11                     | 6.556,89             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 16.917.000,00        | 18.768.774,94                 | -1.851.774,94        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 1.280.000,00         | 730.106,59                    | 549.893,41           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>690.000,00</b>    | <b>493.549,03</b>             | <b>196.450,97</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 0,00                 | 48.295,00                     | -48.295,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 690.000,00           | 445.254,03                    | 244.745,97           |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-1.777.500,00</b> | <b>-2.009.673,49</b>          | <b>232.173,49</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -1.777.500,00        | -2.009.673,49                 | 232.173,49           |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>20.600.000,00</b> | <b>21.553.565,55</b>          | <b>-953.565,55</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>-953.565,55</b>   |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO              |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>18.894.049,96</b> | <b>18.444.644,37</b>          | <b>449.405,59</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 11.732.421,25        | 11.640.257,39                 | 92.163,86          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 7.161.628,71         | 6.804.386,98                  | 357.241,73         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.680.950,04</b>  | <b>1.402.789,84</b>           | <b>278.160,20</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 1.104.079,99         | 833.308,98                    | 270.771,01         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 11.000,00            | 6.800,00                      | 4.200,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 565.870,05           | 562.680,86                    | 3.189,19           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>25.000,00</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 25.000,00            | 0,00                          | 25.000,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>20.600.000,00</b> | <b>19.847.434,21</b>          | <b>752.565,79</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.706.131,34</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>-953.565,55</b> |