



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>5.145.100,00</b> | <b>4.863.423,45</b>           | <b>281.676,55</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 177.000,00          | 168.678,82                    | 8.321,18          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 60.000,00           | 71.472,44                     | -11.472,44        |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 39.000,00           | 15.687,99                     | 23.312,01         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 3.100,00            | 0,00                          | 3.100,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 4.839.000,00        | 4.581.346,10                  | 257.653,90        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 27.000,00           | 26.238,10                     | 761,90            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>191.000,00</b>   | <b>280.535,00</b>             | <b>-89.535,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 28.000,00           | 44.600,00                     | -16.600,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 163.000,00          | 235.935,00                    | -72.935,00        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>-594.737,28</b>            | <b>594.737,28</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 0,00                | -594.737,28                   | 594.737,28        |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>5.336.100,00</b> | <b>4.549.221,17</b>           | <b>786.878,83</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>64.877,83</b>              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>851.756,66</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>5.303.955,92</b> | <b>4.243.542,81</b>           | <b>1.060.413,11</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.589.778,71        | 2.087.592,67                  | 502.186,04          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 11.111,00           | 10.007,46                     | 1.103,54            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.703.066,21        | 2.145.942,68                  | 557.123,53          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>717.694,04</b>   | <b>370.556,19</b>             | <b>347.137,85</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 406.660,04          | 272.754,01                    | 133.906,03          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 311.034,00          | 97.802,18                     | 213.231,82          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>6.021.649,96</b> | <b>4.614.099,00</b>           | <b>1.407.550,96</b> |
| <b>SUPERÁVIT</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>1.407.550,96</b> |