



| RECEITAS                            | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>6.882.017,89</b> | <b>3.364.828,57</b>           | <b>3.517.189,32</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 171.675,00          | 249.537,32                    | -77.862,32          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 95.138,93           | 32.997,92                     | 62.141,01           |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 15.805,00           | 18.697,09                     | -2.892,09           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                 | 3.379,00            | 13.348,10                     | -9.969,10           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 6.554.799,07        | 2.995.717,52                  | 3.559.081,55        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 41.220,89           | 54.530,62                     | -13.309,73          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>789.351,62</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>789.351,62</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 65.400,00           | 0,00                          | 65.400,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 723.951,62          | 0,00                          | 723.951,62          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-993.559,73</b>  | <b>-450.830,67</b>            | <b>-542.729,06</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | -993.559,73         | -450.830,67                   | -542.729,06         |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>6.677.809,78</b> | <b>2.913.997,90</b>           | <b>3.763.811,88</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>81.076,63</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>3.844.888,51</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>5.897.529,07</b> | <b>2.763.216,06</b>           | <b>3.134.313,01</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.059.855,99        | 1.049.723,99                  | 2.010.132,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 13.746,95           | 10.266,49                     | 3.480,46            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.823.926,13        | 1.703.225,58                  | 1.120.700,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>705.980,71</b>   | <b>231.858,47</b>             | <b>474.122,24</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 604.971,71          | 183.976,80                    | 420.994,91          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 101.009,00          | 47.881,67                     | 53.127,33           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>74.300,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>74.300,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 74.300,00           | 0,00                          | 74.300,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>6.677.809,78</b> | <b>2.995.074,53</b>           | <b>3.682.735,25</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>3.682.735,25</b> |