



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>9.979.000,00</b> | <b>971.615,90</b>             | <b>9.007.384,10</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 349.000,00          | 18.374,41                     | 330.625,59          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 260.000,00          | 24.638,20                     | 235.361,80          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 76.000,00           | 414,00                        | 75.586,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 107.000,00          | 123,48                        | 106.876,52          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 8.906.000,00        | 919.946,58                    | 7.986.053,42        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 281.000,00          | 8.119,23                      | 272.880,77          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>135.000,00</b>   | <b>4.541,26</b>               | <b>130.458,74</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 15.000,00           | 0,00                          | 15.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 120.000,00          | 4.541,26                      | 115.458,74          |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-918.000,00</b>  | <b>-94.318,01</b>             | <b>-823.681,99</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -918.000,00         | -94.318,01                    | -823.681,99         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>9.196.000,00</b> | <b>881.839,15</b>             | <b>8.314.160,85</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>8.314.160,85</b> |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.159.500,00</b> | <b>431.154,23</b>             | <b>7.728.345,77</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.593.000,00        | 309.944,68                    | 4.283.055,32        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00            | 0,00                          | 4.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.562.500,00        | 121.209,55                    | 3.441.290,45        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.036.500,00</b> | <b>14.036,86</b>              | <b>1.022.463,14</b> |
| INVESTIMENTOS              | 906.500,00          | 0,00                          | 906.500,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 130.000,00          | 14.036,86                     | 115.963,14          |
| <b>SUBTOTAL</b>            | <b>9.196.000,00</b> | <b>445.191,09</b>             | <b>8.750.808,91</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>         | <b>436.648,06</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>8.314.160,85</b> |