



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>4.414.800,00</b> | <b>1.525.250,01</b>           | <b>2.889.549,99</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 351.000,00          | 138.045,20                    | 212.954,80          |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 17.000,00           | 480,00                        | 16.520,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                 | 90.000,00           | 23.131,02                     | 66.868,98           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 5.000,00            | 1.981,78                      | 3.018,22            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 3.915.800,00        | 1.341.123,36                  | 2.574.676,64        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 36.000,00           | 20.488,65                     | 15.511,35           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>64.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>64.000,00</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 10.000,00           | 0,00                          | 10.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 50.000,00           | 0,00                          | 50.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 4.000,00            | 0,00                          | 4.000,00            |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-478.800,00</b>  | <b>-152.173,43</b>            | <b>-326.626,57</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -478.800,00         | -152.173,43                   | -326.626,57         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.373.076,58</b>           | <b>2.626.923,42</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>2.626.923,42</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.646.500,00</b> | <b>1.279.103,23</b>           | <b>2.367.396,77</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.518.600,00        | 480.735,08                    | 1.037.864,92        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 1.500,00            | 519,36                        | 980,64              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 2.126.400,00        | 797.848,79                    | 1.328.551,21        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>343.500,00</b>   | <b>28.610,50</b>              | <b>314.889,50</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 323.500,00          | 22.683,11                     | 300.816,89          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 20.000,00           | 5.927,39                      | 14.072,61           |
| <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>4.000.000,00</b> | <b>1.307.713,73</b>           | <b>2.692.286,27</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>65.362,85</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.626.923,42</b> |