



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>3.847.500,00</b> | <b>1.582.938,61</b>           | <b>2.264.561,39</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 110.500,00          | 29.420,18                     | 81.079,82           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 212.500,00          | 118.705,81                    | 93.794,19           |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 22.000,00           | 26.880,95                     | -4.880,95           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 14.000,00           | 0,00                          | 14.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 3.456.000,00        | 1.384.096,16                  | 2.071.903,84        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 32.500,00           | 23.835,51                     | 8.664,49            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>229.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>229.000,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 22.000,00           | 0,00                          | 22.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 207.000,00          | 0,00                          | 207.000,00          |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-376.500,00</b>  | <b>-167.320,27</b>            | <b>-209.179,73</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -376.500,00         | -167.320,27                   | -209.179,73         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>3.700.000,00</b> | <b>1.415.618,34</b>           | <b>2.284.381,66</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>2.284.381,66</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.454.000,00</b> | <b>1.259.318,44</b>           | <b>2.194.681,56</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.763.012,00        | 612.057,20                    | 1.150.954,80        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 15.988,00           | 10.021,80                     | 5.966,20            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.675.000,00        | 637.239,44                    | 1.037.760,56        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>246.000,00</b>   | <b>34.207,09</b>              | <b>211.792,91</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 211.500,00          | 27.781,85                     | 183.718,15          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 8.000,00            | 0,00                          | 8.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 26.500,00           | 6.425,24                      | 20.074,76           |
| <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>3.700.000,00</b> | <b>1.293.525,53</b>           | <b>2.406.474,47</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>122.092,81</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.284.381,66</b> |