



| RECEITAS                           | PREVISÃO            | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>3.581.750,00</b> | <b>1.064.865,34</b>           | <b>2.516.884,66</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                 | 88.000,00           | 12.266,05                     | 75.733,95           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES           | 20.000,00           | 1.350,03                      | 18.649,97           |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 7.000,00            | 0,00                          | 7.000,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 37.000,00           | 4.636,70                      | 32.363,30           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 3.388.750,00        | 1.045.314,03                  | 2.343.435,97        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 41.000,00           | 1.298,53                      | 39.701,47           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>330.000,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                  | 30.000,00           | 0,00                          | 30.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 300.000,00          | 0,00                          | 300.000,00          |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b> | <b>-411.750,00</b>  | <b>-138.485,30</b>            | <b>-273.264,70</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | -411.750,00         | -138.485,30                   | -273.264,70         |
| <b>SUBTOTAL</b>                    | <b>3.500.000,00</b> | <b>926.380,04</b>             | <b>2.573.619,96</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>2.573.619,96</b> |

| DESPESAS                       | DOTAÇÃO             | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>3.037.000,00</b> | <b>807.974,06</b>             | <b>2.229.025,94</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 1.342.100,00        | 416.256,44                    | 925.843,56          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 2.000,00            | 0,00                          | 2.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 1.692.900,00        | 391.717,62                    | 1.301.182,38        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>458.000,00</b>   | <b>24.966,28</b>              | <b>433.033,72</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 389.000,00          | 7.483,05                      | 381.516,95          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 69.000,00           | 17.483,23                     | 51.516,77           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 5.000,00            | 0,00                          | 5.000,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>3.500.000,00</b> | <b>832.940,34</b>             | <b>2.667.059,66</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>               | <b>0,00</b>         | <b>93.439,70</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>2.573.619,96</b> |