

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A         | N O M E N C L A T U R A             | RecV Emp        | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\<br>ORCADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR |                    |               |              |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|                   |                                     |                 | 01000.00.00.00.00                                                                                       | RECEITAS CORRENTES | 49.372.886,82 | 4.628.776,56 |
| 01100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA                  | 7.093.777,10    | 487.478,80                                                                                              | 4.129.490,74       | -2.964.286,36 | 0,00         |
| 01110.00.00.00.00 | IMPOSTOS                            | 4.986.483,02    | 409.598,64                                                                                              | 2.953.254,65       | -2.033.228,37 | 0,00         |
| 01112.00.00.00.00 | IMP.SOBRE O PATRIMONIO E RENDA      | 3.017.544,29    | 218.025,83                                                                                              | 2.057.057,77       | -960.486,52   | 0,00         |
| 01112.02.00.00.00 | IMP.SOB.PROP.PRED.TERRIT.URB. IPTU  | 1.505.200,00    | 62.614,47                                                                                               | 1.251.931,50       | -253.268,50   | 0,00         |
| 01112.02.00.01.00 | IPTU - PROPRIO                      | 0001 903.120,00 | 37.568,47                                                                                               | 751.158,54         | -151.961,46   | 0,00         |
| 01112.02.00.02.00 | IPTU - MDE                          | 0020 376.300,00 | 15.654,93                                                                                               | 312.990,39         | -63.309,61    | 0,00         |
| 01112.02.00.03.00 | IPTU - ASPS                         | 0040 225.780,00 | 9.391,07                                                                                                | 187.782,57         | -37.997,43    | 0,00         |
| 01112.04.00.00.00 | IMP.SOBRE RENDA/PROVENTOS QUALQ.NAT | 852.344,29      | 91.053,69                                                                                               | 372.878,40         | -479.465,89   | 0,00         |
| 01112.04.31.00.00 | IRRF SOBRE OS REND. DO TRABALHO     | 852.344,29      | 91.053,69                                                                                               | 372.878,40         | -479.465,89   | 0,00         |
| 01112.04.31.01.00 | IRRF SOB.REND.TRAB.AT/INAT.EXEC.IND | 724.251,84      | 76.161,36                                                                                               | 326.322,80         | -397.929,04   | 0,00         |
| 01112.04.31.01.01 | IRRF ATIVO/INATIVO EXEC.INDIR.PROP. | 0001 434.551,10 | 45.696,83                                                                                               | 195.793,75         | -238.757,35   | 0,00         |
| 01112.04.31.01.02 | IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA MDE   | 0020 181.062,96 | 19.040,33                                                                                               | 81.580,67          | -99.482,29    | 0,00         |
| 01112.04.31.01.03 | IRRF ATIVO/INAT.EXEC.INDIRETA ASPS  | 0040 108.637,78 | 11.424,20                                                                                               | 48.948,38          | -59.689,40    | 0,00         |
| 01112.04.31.02.00 | IRRF SOB.REND.TRAB.ATI/INAT LEGIS.  | 63.833,12       | 5.970,81                                                                                                | 20.451,33          | -43.381,79    | 0,00         |
| 01112.04.31.02.01 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. PROPRIO   | 0001 38.299,87  | 3.582,49                                                                                                | 12.270,80          | -26.029,07    | 0,00         |
| 01112.04.31.02.02 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. MDE       | 0020 15.958,28  | 1.492,70                                                                                                | 5.112,83           | -10.845,45    | 0,00         |
| 01112.04.31.02.03 | IRRF ATIVO/INATIVO-LEGIS. ASPS      | 0040 9.574,97   | 895,62                                                                                                  | 3.067,70           | -6.507,27     | 0,00         |
| 01112.04.31.03.00 | IRRF SOB.REND.TRABALHO INAT.PG.RPPS | 43.913,48       | 5.522,72                                                                                                | 16.220,74          | -27.692,74    | 0,00         |
| 01112.04.31.03.01 | IRRF INATIVOS PG. RPPS PROPRIO      | 0001 26.348,09  | 3.313,63                                                                                                | 9.732,43           | -16.615,66    | 0,00         |
| 01112.04.31.03.02 | IRRF INATIVOS PG. RPPS MDE          | 0020 10.978,37  | 1.380,68                                                                                                | 4.055,19           | -6.923,18     | 0,00         |
| 01112.04.31.03.03 | IRRF INATIVOS PG. RPPS ASPS         | 0040 6.587,02   | 828,41                                                                                                  | 2.433,12           | -4.153,90     | 0,00         |
| 01112.04.31.05.00 | IRRF SOB.REND.PENS.PG.RECURSOS RPPS | 6.774,95        | 514,31                                                                                                  | 1.497,25           | -5.277,70     | 0,00         |
| 01112.04.31.05.01 | IRRF PENS.PG.RECURSOS RPPS PROPRIO  | 0001 4.064,97   | 308,58                                                                                                  | 898,35             | -3.166,62     | 0,00         |
| 01112.04.31.05.02 | IRRF PENS.PG.RECURSOS DO RPPS MDE   | 0020 1.693,74   | 128,58                                                                                                  | 374,32             | -1.319,42     | 0,00         |
| 01112.04.31.05.03 | IRRF PENS.PG.COM RECURSOS RPPS ASPS | 0040 1.016,24   | 77,15                                                                                                   | 224,58             | -791,66       | 0,00         |
| 01112.04.31.06.00 | IRRF SOB.REND.PRE.SERV.TER.EXEC.IND | 12.470,90       | 2.884,49                                                                                                | 8.328,06           | -4.142,84     | 0,00         |
| 01112.04.31.06.01 | IRRF PREST.SERV.TERC.EXEC.IND.PROP. | 0001 7.482,53   | 1.730,67                                                                                                | 4.996,70           | -2.485,83     | 0,00         |
| 01112.04.31.06.02 | IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.MDE   | 0020 3.117,73   | 721,14                                                                                                  | 2.082,12           | -1.035,61     | 0,00         |
| 01112.04.31.06.03 | IRRF PREST.SERV.TER. EXEC.IND.ASPS  | 0040 1.870,64   | 432,68                                                                                                  | 1.249,24           | -621,40       | 0,00         |
| 01112.04.31.07.00 | IRRF SOB.REND.PREST.SERV.TERC.LEG.  | 1.100,00        | 0,00                                                                                                    | 58,22              | -1.041,78     | 0,00         |
| 01112.04.31.07.01 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. PROPRIO   | 0001 660,00     | 0,00                                                                                                    | 34,92              | -625,08       | 0,00         |
| 01112.04.31.07.02 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. MDE       | 0020 275,00     | 0,00                                                                                                    | 14,56              | -260,44       | 0,00         |
| 01112.04.31.07.03 | IRRF PREST.SERV.TERC.LEG. ASPS      | 0040 165,00     | 0,00                                                                                                    | 8,74               | -156,26       | 0,00         |
| 01112.08.00.00.00 | IMP.SOB.TRANS.INTER-VIVOS ITBI      | 660.000,00      | 64.357,67                                                                                               | 432.247,87         | -227.752,13   | 0,00         |
| 01112.08.00.01.00 | ITBI - PROPRIO                      | 0001 396.000,00 | 38.614,59                                                                                               | 259.348,70         | -136.651,30   | 0,00         |
| 01112.08.00.02.00 | ITBI - MDE                          | 0020 165.000,00 | 16.089,43                                                                                               | 108.062,06         | -56.937,94    | 0,00         |
| 01112.08.00.03.00 | ITBI - ASPS                         | 0040 99.000,00  | 9.653,65                                                                                                | 64.837,11          | -34.162,89    | 0,00         |
| 01113.00.00.00.00 | IMP.SOB.PRODUCAO E A CIRCULACAO     | 1.968.938,73    | 191.572,81                                                                                              | 896.196,88         | -1.072.741,85 | 0,00         |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                 | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |            |              |                 |      |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------|
|                      |                                         |          | ORCADA                                                      | PERIODO    | EXERCICIO    | A MENOR A MAIOR |      |
| 01113.05.00.00.00.00 | IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA      |          | 1.968.938,73                                                | 191.572,81 | 896.196,88   | -1.072.741,85   | 0,00 |
| 01113.05.01.00.00.00 | IMP.SOB.SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA      |          | 1.968.938,73                                                | 191.572,81 | 896.196,88   | -1.072.741,85   | 0,00 |
| 01113.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO                           | 0001     | 1.181.363,24                                                | 114.943,37 | 537.717,48   | -643.645,76     | 0,00 |
| 01113.05.01.02.00.00 | ISS - MDE                               | 0020     | 492.234,68                                                  | 47.893,71  | 224.051,37   | -268.183,31     | 0,00 |
| 01113.05.01.03.00.00 | ISS - ASPS                              | 0040     | 295.340,81                                                  | 28.735,73  | 134.428,03   | -160.912,78     | 0,00 |
| 01120.00.00.00.00.00 | TAXAS                                   |          | 1.377.294,08                                                | 77.630,06  | 1.174.185,08 | -203.109,00     | 0,00 |
| 01121.00.00.00.00.00 | TAXA PELO EXERC.PODER DE POLICIA        |          | 567.294,08                                                  | 32.756,86  | 497.868,11   | -69.425,97      | 0,00 |
| 01121.21.00.00.00.00 | TAXA CONTR.FISCALIZACAO AMBIENTAL       | 0001     | 15.000,00                                                   | 3.778,20   | 9.032,89     | -5.967,11       | 0,00 |
| 01121.25.00.00.00.00 | TX.LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV.     | 0001     | 462.294,08                                                  | 9.264,84   | 443.170,10   | -19.123,98      | 0,00 |
| 01121.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXEC.DE OBRAS      | 0001     | 20.000,00                                                   | 560,16     | 1.952,16     | -18.047,84      | 0,00 |
| 01121.32.00.00.00.00 | TX.APROVACAO PROJETO CONSTR. CIVIL      | 0001     | 70.000,00                                                   | 19.153,66  | 43.712,96    | -26.287,04      | 0,00 |
| 01122.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS        |          | 810.000,00                                                  | 44.873,20  | 676.316,97   | -133.683,03     | 0,00 |
| 01122.21.00.00.00.00 | TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS             | 0001     | 2.000,00                                                    | 0,00       | 0,00         | -2.000,00       | 0,00 |
| 01122.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                       | 0001     | 2.500,00                                                    | 299,97     | 665,97       | -1.834,03       | 0,00 |
| 01122.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                 | 0001     | 750.000,00                                                  | 39.122,83  | 652.108,97   | -97.891,03      | 0,00 |
| 01122.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVICOS        |          | 55.500,00                                                   | 5.450,40   | 23.542,03    | -31.957,97      | 0,00 |
| 01122.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES            | 0001     | 45.000,00                                                   | 4.478,40   | 20.802,03    | -24.197,97      | 0,00 |
| 01122.99.00.06.00.00 | TAXA CCRI                               | 0001     | 10.000,00                                                   | 972,00     | 2.740,00     | -7.260,00       | 0,00 |
| 01122.99.00.07.00.00 | TAXA RECOLHIMENTO ENTULHO               | 0001     | 500,00                                                      | 0,00       | 0,00         | -500,00         | 0,00 |
| 01130.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                |          | 730.000,00                                                  | 250,10     | 2.051,01     | -727.948,99     | 0,00 |
| 01130.04.00.00.00.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM.OBRAS COMPL.       | 1109     | 730.000,00                                                  | 250,10     | 2.051,01     | -727.948,99     | 0,00 |
| 01200.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                |          | 2.092.906,78                                                | 179.294,21 | 837.314,61   | -1.255.592,17   | 0,00 |
| 01210.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                   |          | 1.618.906,78                                                | 131.110,71 | 579.437,89   | -1.039.468,89   | 0,00 |
| 01210.01.00.00.00.00 | CONTRIB.SOCIAL FINANC.SEGUR.SOCIAL      |          | 411.009,47                                                  | 34.663,61  | 157.435,96   | -253.573,51     | 0,00 |
| 01210.01.01.00.00.00 | REC.PRINC.CONT.SOC.FINANC.SEG.SOC.      |          | 411.009,47                                                  | 34.663,61  | 157.435,96   | -253.573,51     | 0,00 |
| 01210.01.01.03.00.00 | CONT.SERV.ATIV.ASSIST. MED. SERV.       | 1001     | 306.546,39                                                  | 25.383,94  | 116.188,17   | -190.358,22     | 0,00 |
| 01210.01.01.04.00.00 | CONT.SERV.INAT.ASSIST.MED. SERV         | 1001     | 77.975,90                                                   | 7.120,71   | 31.565,27    | -46.410,63      | 0,00 |
| 01210.01.01.05.00.00 | CONT.PENS. ASSIST. MED.DO SERVIDOR      | 1001     | 26.487,18                                                   | 2.158,96   | 9.682,52     | -16.804,66      | 0,00 |
| 01210.29.00.00.00.00 | CONT.PREVID. REGIME PROPRIO             |          | 1.207.897,31                                                | 96.447,10  | 422.001,93   | -785.895,38     | 0,00 |
| 01210.29.07.00.00.00 | CONT.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL            | 0050     | 1.186.467,80                                                | 94.102,21  | 413.976,78   | -772.491,02     | 0,00 |
| 01210.29.09.00.00.00 | CONT.DE SERVIDOR INATIVO CIVIL          | 0050     | 15.381,02                                                   | 1.738,64   | 5.862,74     | -9.518,28       | 0,00 |
| 01210.29.11.00.00.00 | CONT.DE PENSIONISTA CIVIL               | 0050     | 6.048,49                                                    | 606,25     | 2.162,41     | -3.886,08       | 0,00 |
| 01230.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO P/CUSTEIO SERV.ILUMIN.PUB. | 1108     | 474.000,00                                                  | 48.183,50  | 257.876,72   | -216.123,28     | 0,00 |
| 01300.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                     |          | 1.090.000,00                                                | 590.596,28 | 1.012.058,85 | -77.941,15      | 0,00 |
| 01310.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                   |          | 21.000,00                                                   | 631,00     | 4.090,00     | -16.910,00      | 0,00 |
| 01311.00.00.00.00.00 | ALUGUEIS                                |          | 15.000,00                                                   | 631,00     | 4.090,00     | -10.910,00      | 0,00 |
| 01311.00.00.03.00.00 | ALUGUEL DE COPA EM GIN.POLIESPORT.      | 0001     | 5.000,00                                                    | 255,00     | 1.275,00     | -3.725,00       | 0,00 |
| 01311.00.00.04.00.00 | ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS             | 0001     | 10.000,00                                                   | 376,00     | 2.815,00     | -7.185,00       | 0,00 |
| 01312.00.00.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                           | 0001     | 6.000,00                                                    | 0,00       | 0,00         | -6.000,00       | 0,00 |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |            |            |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
|                      |                                          |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR    | A MAIOR    |
| 01320.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          |          | 619.000,00                    | 159.965,28 | 577.968,85                    | -41.031,15 | 0,00       |
| 01325.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       |          | 119.000,00                    | 59.619,13  | 268.681,42                    | 0,00       | 149.681,42 |
| 01325.01.00.00.00.00 | REMUN.DEP.RECUR. VINCULADOS              |          | 49.000,00                     | 23.030,43  | 145.647,50                    | 0,00       | 96.647,50  |
| 01325.01.02.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. FUNDEB        | 0031     | 7.000,00                      | 903,85     | 7.135,26                      | 0,00       | 135,26     |
| 01325.01.03.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN.FUN.SAUDE      | 0040     | 0,00                          | 0,00       | 528,05                        | 0,00       | 528,05     |
| 01325.01.05.00.00.00 | REC.REM.DEP.BAN.REC.VIN.MAN.ENS.MDE      | 0020     | 15.000,00                     | 1.972,50   | 7.397,08                      | -7.602,92  | 0,00       |
| 01325.01.06.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VINC. ASPS         | 0040     | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00                          | -2.000,00  | 0,00       |
| 01325.01.07.00.00.00 | REND BERGS PROGRAMA EST IRRIGACAO        | 1283     | 0,00                          | 0,00       | 25,51                         | 0,00       | 25,51      |
| 01325.01.08.00.00.00 | REND BB MERENDA                          | 1005     | 0,00                          | 87,54      | 829,22                        | 0,00       | 829,22     |
| 01325.01.09.00.00.00 | REC.REMUN.DEP.BAN.REC.VIN. CIDE          | 1146     | 0,00                          | 18,19      | 63,73                         | 0,00       | 63,73      |
| 01325.01.13.00.00.00 | REND CEF 365.761-22                      | 1271     | 0,00                          | 23,28      | 586,83                        | 0,00       | 586,83     |
| 01325.01.14.00.00.00 | REND CEF 385.419-84                      | 1282     | 0,00                          | 31,60      | 982,90                        | 0,00       | 982,90     |
| 01325.01.15.00.00.00 | REND CEF PAB FIXO                        | 4510     | 0,00                          | 2.944,60   | 11.998,65                     | 0,00       | 11.998,65  |
| 01325.01.16.00.00.00 | REND BERGS PIES                          | 4011     | 0,00                          | 0,00       | 2.989,94                      | 0,00       | 2.989,94   |
| 01325.01.17.00.00.00 | REND BERGS FARMACIA BASICA               | 4050     | 0,00                          | 44,30      | 223,78                        | 0,00       | 223,78     |
| 01325.01.18.00.00.00 | REND BERGS SAMU                          | 4170     | 0,00                          | 305,19     | 1.596,21                      | 0,00       | 1.596,21   |
| 01325.01.19.00.00.00 | REND BERGS CONS POP EQ UBS 2013          | 4273     | 0,00                          | 0,00       | 222,25                        | 0,00       | 222,25     |
| 01325.01.20.00.00.00 | REND BB PNATE POUPANCA                   | 1103     | 0,00                          | 45,50      | 122,87                        | 0,00       | 122,87     |
| 01325.01.21.00.00.00 | REND CEF 362.576-03                      | 1285     | 0,00                          | 324,07     | 3.651,20                      | 0,00       | 3.651,20   |
| 01325.01.23.00.00.00 | REND CEF 368.117-59                      | 1286     | 0,00                          | 307,85     | 4.756,78                      | 0,00       | 4.756,78   |
| 01325.01.24.00.00.00 | BERGS CONV AQUISICAO AMBULANCIA          | 4292     | 0,00                          | 0,00       | 1.677,12                      | 0,00       | 1.677,12   |
| 01325.01.25.00.00.00 | REND CEF CONTRATO 310.862-83 CICLOVIA    | 1223     | 0,00                          | 135,75     | 737,01                        | 0,00       | 737,01     |
| 01325.01.28.00.00.00 | REND CEF 365.835-06                      | 1265     | 0,00                          | 173,11     | 874,79                        | 0,00       | 874,79     |
| 01325.01.29.00.00.00 | REND CEF PROGRAMA REQ UBS-REFORMAS       | 4996     | 0,00                          | 3,36       | 165,01                        | 0,00       | 165,01     |
| 01325.01.31.00.00.00 | REND CEF CONTR 347.321-14 QUADRA V MARIA | 1249     | 0,00                          | 299,64     | 1.551,73                      | 0,00       | 1.551,73   |
| 01325.01.32.00.00.00 | REND BERGS CONV SEHABS 1745              | 1284     | 0,00                          | 0,00       | 198,94                        | 0,00       | 198,94     |
| 01325.01.33.00.00.00 | REND BERGS CONS POP 2011/2012 EQUIP      | 4265     | 0,00                          | 0,00       | 406,74                        | 0,00       | 406,74     |
| 01325.01.34.00.00.00 | REND CEF CONTR 368.117-71 GIN 3IDADE     | 1267     | 0,00                          | 141,76     | 685,58                        | 0,00       | 685,58     |
| 01325.01.35.00.00.00 | REND CEF CONTR 329.597-68 REV PRACA      | 1266     | 0,00                          | 102,96     | 566,37                        | 0,00       | 566,37     |
| 01325.01.36.00.00.00 | REND BERGS DISTRITO INDL                 | 1214     | 0,00                          | 0,00       | 14.577,54                     | 0,00       | 14.577,54  |
| 01325.01.37.00.00.00 | REND BERGS UNID MOVEL                    | 4301     | 0,00                          | 0,00       | 283,52                        | 0,00       | 283,52     |
| 01325.01.38.00.00.00 | REND APOIO A CRECHES                     | 1289     | 0,00                          | 566,10     | 2.984,35                      | 0,00       | 2.984,35   |
| 01325.01.39.00.00.00 | REND PISO BASICO VARIAVEL SCFV           | 1290     | 0,00                          | 0,00       | 332,49                        | 0,00       | 332,49     |
| 01325.01.40.00.00.00 | REND BERGS ALIENACAO DE BENS SAUDE       | 4963     | 0,00                          | 81,13      | 375,31                        | 0,00       | 375,31     |
| 01325.01.41.00.00.00 | BB REND ESF                              | 4520     | 0,00                          | 129,00     | 554,31                        | 0,00       | 554,31     |
| 01325.01.42.00.00.00 | REND CEF SAUDE BUCAL                     | 4540     | 0,00                          | 270,43     | 714,58                        | 0,00       | 714,58     |
| 01325.01.43.00.00.00 | REND CEF FARMACIA                        | 4770     | 0,00                          | 44,72      | 306,60                        | 0,00       | 306,60     |
| 01325.01.44.00.00.00 | REND CEF SAMU                            | 4620     | 0,00                          | 113,32     | 181,59                        | 0,00       | 181,59     |
| 01325.01.99.00.00.00 | REC.REMUN.OUTROS DEP.BAN.REC VIN.        |          | 25.000,00                     | 13.960,68  | 75.363,66                     | 0,00       | 50.363,66  |
| 01325.01.99.01.00.00 | RENDIMENTOS DE APLICACAO VINCULADOS      |          | 0,00                          | 3.464,15   | 25.635,06                     | 0,00       | 25.635,06  |
| 01325.01.99.01.01.00 | CEF REND CONTRATO 282.617-93 GIN POLIESP | 1217     | 0,00                          | 242,63     | 1.317,29                      | 0,00       | 1.317,29   |
| 01325.01.99.01.02.00 | REND CEF CONTR 372.455-59 LINHA STALUCIA | 1273     | 0,00                          | 0,00       | 8,06                          | 0,00       | 8,06       |
| 01325.01.99.01.03.00 | REND CEF CONTRATO 372.452-25 SAO CRISTOV | 1268     | 0,00                          | 91,57      | 2.450,89                      | 0,00       | 2.450,89   |
| 01325.01.99.01.04.00 | REND CEF CONTRATO 373.193.02 LINHA CESCO | 1270     | 0,00                          | 0,00       | 62,21                         | 0,00       | 62,21      |
| 01325.01.99.01.06.00 | REND BERGS PPAH CONV 1905 CASAS          | 1231     | 0,00                          | 221,73     | 1.187,54                      | 0,00       | 1.187,54   |
| 01325.01.99.01.08.00 | REND BB PAIF                             | 1233     | 0,00                          | 0,00       | 1.613,26                      | 0,00       | 1.613,26   |
| 01325.01.99.01.09.00 | REND BB CONTRIB MELHORIA                 | 1109     | 0,00                          | 5,38       | 424,95                        | 0,00       | 424,95     |
| 01325.01.99.01.12.00 | REND ALIENACAO DE BENS MDE               | 1197     | 0,00                          | 0,00       | 749,85                        | 0,00       | 749,85     |
| 01325.01.99.01.13.00 | REND CEF CONTR 314.421-29 3ETAPA GIN INT | 1230     | 0,00                          | 111,76     | 564,54                        | 0,00       | 564,54     |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |           |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |           |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|
|                      |                                          |          | ORCADA                        | PERIODO   | EXERCICIO  | A MENOR                       | A MAIOR   |
| 01325.01.99.01.14.00 | REND CEF CONTRATO 259.723-09 CONSTR REDE | 1240     | 0,00                          | 0,00      | 2,07       | 0,00                          | 2,07      |
| 01325.01.99.01.17.00 | REND CEF CONTRATO 337.293-62 BAIOS       | 1242     | 0,00                          | 172,33    | 1.165,19   | 0,00                          | 1.165,19  |
| 01325.01.99.01.20.00 | REND BB PRO INFANCIA EQUIP               | 1261     | 0,00                          | 0,01      | 754,34     | 0,00                          | 754,34    |
| 01325.01.99.01.21.00 | REND CEF 368.617-21 PATRULHA AGRIC       | 1262     | 0,00                          | 60,31     | 319,70     | 0,00                          | 319,70    |
| 01325.01.99.01.23.00 | REND BERGS AQUIS UBS                     | 4293     | 0,00                          | 0,00      | 1.025,75   | 0,00                          | 1.025,75  |
| 01325.01.99.01.26.00 | REND CEF CONTR 760066/11 REST ESCOLA     | 1274     | 0,00                          | 0,00      | 48,09      | 0,00                          | 48,09     |
| 01325.01.99.01.27.00 | BB ACESSUAS                              | 1275     | 0,00                          | 0,00      | 1.679,95   | 0,00                          | 1.679,95  |
| 01325.01.99.01.28.00 | REND BB IGD SUAS                         | 1258     | 0,00                          | 0,00      | 301,85     | 0,00                          | 301,85    |
| 01325.01.99.01.29.00 | REND GESTAO DO SUS CAPS I                | 4841     | 0,00                          | 166,44    | 772,44     | 0,00                          | 772,44    |
| 01325.01.99.01.30.00 | REND PROGRAMA REQUALIFICACAO             | 4510     | 0,00                          | 48,28     | 225,66     | 0,00                          | 225,66    |
| 01325.01.99.01.31.00 | REND PMAQ                                | 4521     | 0,00                          | 2.076,62  | 8.755,26   | 0,00                          | 8.755,26  |
| 01325.01.99.01.32.00 | REND CEF FNSBLATB PACS                   | 4530     | 0,00                          | 28,81     | 219,17     | 0,00                          | 219,17    |
| 01325.01.99.01.33.00 | REND CEF CONTRATO 352.327-78 REC AREA    | 1256     | 0,00                          | 1,21      | 6,59       | 0,00                          | 6,59      |
| 01325.01.99.01.34.00 | REND CEF 374.316-06 PAVIM RUAS           | 1272     | 0,00                          | 0,85      | 4,50       | 0,00                          | 4,50      |
| 01325.01.99.01.35.00 | REND CEF CONTR 368.741-35 LINHA COXO     | 1269     | 0,00                          | 227,17    | 1.210,82   | 0,00                          | 1.210,82  |
| 01325.01.99.01.36.00 | REND CEF CONTRATO 369.730-21 LINHA ESTAN | 1264     | 0,00                          | 9,05      | 49,12      | 0,00                          | 49,12     |
| 01325.01.99.01.38.00 | REND CEF VIGILANCIA E PROM SAUDE         | 4710     | 0,00                          | 0,00      | 715,97     | 0,00                          | 715,97    |
| 01325.01.99.03.00.00 | REC.REN.APL.FIN.FUN.ASSIS.SAU.SERV.      | 1001     | 25.000,00                     | 2.538,50  | 11.751,83  | -13.248,17                    | 0,00      |
| 01325.01.99.04.00.00 | REND ALIENACAO BENS                      | 1110     | 0,00                          | 0,00      | 348,64     | 0,00                          | 348,64    |
| 01325.01.99.05.00.00 | REND CEF ILUMINACAO PUBLICA              | 1108     | 0,00                          | 1.214,89  | 4.561,75   | 0,00                          | 4.561,75  |
| 01325.01.99.07.00.00 | REND CEF FMMA                            | 1105     | 0,00                          | 7,01      | 31,97      | 0,00                          | 31,97     |
| 01325.01.99.11.00.00 | REND BB/BERGS/CEF FMCA                   | 1104     | 0,00                          | 777,90    | 3.930,06   | 0,00                          | 3.930,06  |
| 01325.01.99.23.00.00 | REND BB SALARIO EDUCACAO                 | 1004     | 0,00                          | 4.192,77  | 17.469,36  | 0,00                          | 17.469,36 |
| 01325.01.99.46.00.00 | REND BB FEP                              | 1148     | 0,00                          | 802,50    | 3.616,53   | 0,00                          | 3.616,53  |
| 01325.01.99.69.00.00 | REND CEF CONTRATO 246.940-66             | 1183     | 0,00                          | 0,00      | 110,35     | 0,00                          | 110,35    |
| 01325.01.99.85.00.00 | REND BB IGDBF                            | 1147     | 0,00                          | 0,00      | 1.861,88   | 0,00                          | 1.861,88  |
| 01325.01.99.93.00.00 | REND BB FNDE CONSTRUCAO ESCOLA           | 1216     | 0,00                          | 962,96    | 5.166,27   | 0,00                          | 5.166,27  |
| 01325.01.99.97.00.00 | REND CEF CONTRATO 225.737-59             | 1164     | 0,00                          | 0,00      | 488,55     | 0,00                          | 488,55    |
| 01325.01.99.99.00.00 | REND BB PBV II                           | 1221     | 0,00                          | 0,00      | 391,41     | 0,00                          | 391,41    |
| 01325.02.00.00.00.00 | REMUN.DEP.REC. NAO VINCULADOS            |          | 70.000,00                     | 36.588,70 | 123.033,92 | 0,00                          | 53.033,92 |
| 01325.02.01.00.00.00 | REC.REMUN.DEP. DE POUPANCA               |          | 0,00                          | 5.579,72  | 16.252,27  | 0,00                          | 16.252,27 |
| 01325.02.01.01.00.00 | POUPANCA BERGS VEIC PROC 106801.20.00/13 | 4292     | 0,00                          | 0,00      | 558,88     | 0,00                          | 558,88    |
| 01325.02.01.02.00.00 | POUPANCA FEAS 2013 AQUIS EQUIP           | 1295     | 0,00                          | 73,67     | 154,60     | 0,00                          | 154,60    |
| 01325.02.01.03.00.00 | POUPANCA VEICULO ESF CIBRS 633           | 4292     | 0,00                          | 64,06     | 284,72     | 0,00                          | 284,72    |
| 01325.02.01.04.00.00 | POUPANCA TRANSPORTE ESCOLAR              | 1008     | 0,00                          | 98,39     | 98,39      | 0,00                          | 98,39     |
| 01325.02.01.05.00.00 | POUPANCA CEF 390.281-36                  | 1293     | 0,00                          | 767,27    | 1.430,16   | 0,00                          | 1.430,16  |
| 01325.02.01.07.00.00 | POUPANCA ASFALTO DISTR INDL              | 1214     | 0,00                          | 1.094,13  | 5.945,64   | 0,00                          | 5.945,64  |
| 01325.02.01.08.00.00 | POUPANCA PBV                             | 1290     | 0,00                          | 296,03    | 638,69     | 0,00                          | 638,69    |
| 01325.02.01.09.00.00 | POUPANCA PBV II                          | 1221     | 0,00                          | 125,40    | 262,08     | 0,00                          | 262,08    |
| 01325.02.01.10.00.00 | POUPANCA PBF I                           | 1233     | 0,00                          | 624,70    | 1.285,33   | 0,00                          | 1.285,33  |
| 01325.02.01.11.00.00 | POUPANCA IGDBF                           | 1147     | 0,00                          | 294,60    | 294,60     | 0,00                          | 294,60    |
| 01325.02.01.12.00.00 | POUPANCA IGD                             | 1258     | 0,00                          | 102,71    | 212,83     | 0,00                          | 212,83    |
| 01325.02.01.13.00.00 | POUPANCA PRO INFANCIA                    | 1261     | 0,00                          | 193,65    | 193,65     | 0,00                          | 193,65    |
| 01325.02.01.14.00.00 | POUPANCA ACESSUAS                        | 1275     | 0,00                          | 550,65    | 1.153,31   | 0,00                          | 1.153,31  |
| 01325.02.01.15.00.00 | POUPANCA REQ UBS                         | 4996     | 0,00                          | 0,00      | 3,22       | 0,00                          | 3,22      |
| 01325.02.01.18.00.00 | POUPANCA EQUIP UBS                       | 4265     | 0,00                          | 81,00     | 205,05     | 0,00                          | 205,05    |
| 01325.02.01.19.00.00 | POUPANCA EQUIP UBS                       | 4293     | 0,00                          | 316,14    | 712,58     | 0,00                          | 712,58    |
| 01325.02.01.21.00.00 | POUPANCA PROG EST SAN BASICO             | 1284     | 0,00                          | 4,56      | 9,86       | 0,00                          | 9,86      |
| 01325.02.01.22.00.00 | POUPANCA CONSULTA POPULAR UBS 2013       | 4273     | 0,00                          | 69,18     | 151,78     | 0,00                          | 151,78    |
| 01325.02.01.23.00.00 | POUPANCA PIES                            | 4011     | 0,00                          | 720,12    | 1.575,74   | 0,00                          | 1.575,74  |
| 01325.02.01.24.00.00 | POUPANCA REPASSE FMCA                    | 1104     | 0,00                          | 103,46    | 226,99     | 0,00                          | 226,99    |
| 01325.02.01.99.00.00 | POUPANCA CONTAS LIVRE                    | 0001     | 0,00                          | 0,00      | 854,17     | 0,00                          | 854,17    |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                 | RecV Emp | /--- E X E C U T A D A ---\ |              | /--- A R R E C A D A D A ---\ |                |           |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|
|                      |                                         |          | ORCADA                      | PERIODO      | EXERCICIO                     | A MENOR        | A MAIOR   |
| 01325.02.99.00.00.00 | REC.REMUN.OUT.DEP.REC. NAO VINC.        | 0001     | 70.000,00                   | 31.008,98    | 106.781,65                    | 0,00           | 36.781,65 |
| 01328.00.00.00.00.00 | REMUN.INVEST.REGIME PROP.PREV.SOC.      |          | 500.000,00                  | 100.346,15   | 309.287,43                    | -190.712,57    | 0,00      |
| 01328.10.00.00.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA       | 0050     | 500.000,00                  | 100.346,15   | 309.287,43                    | -190.712,57    | 0,00      |
| 01360.00.00.00.00.00 | RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS           |          | 450.000,00                  | 430.000,00   | 430.000,00                    | -20.000,00     | 0,00      |
| 01361.00.00.00.00.00 | REC.DE CESSAO DO DIREITO DE OPERAC.PAG  |          | 450.000,00                  | 430.000,00   | 430.000,00                    | -20.000,00     | 0,00      |
| 01361.01.00.00.00.00 | REC.DE CESSAO DO DIREITO OPERAC.FOL.PAG | 0001     | 450.000,00                  | 345.305,07   | 345.305,07                    | -104.694,93    | 0,00      |
| 01361.02.00.00.00.00 | REC.DE CESSAO DIREITO OPER.FOL.PAG.BEN  | 0050     | 0,00                        | 84.694,93    | 84.694,93                     | 0,00           | 84.694,93 |
| 01600.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                     |          | 50.000,00                   | 24,00        | 272,00                        | -49.728,00     | 0,00      |
| 01600.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                         |          | 50.000,00                   | 24,00        | 272,00                        | -49.728,00     | 0,00      |
| 01600.99.00.01.00.00 | SERVICO DE MAQUINAS                     | 0001     | 50.000,00                   | 24,00        | 272,00                        | -49.728,00     | 0,00      |
| 01700.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                |          | 37.838.133,86               | 3.282.613,14 | 16.544.661,27                 | -21.293.472,59 | 0,00      |
| 01720.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS      |          | 37.424.420,21               | 3.234.560,91 | 16.403.983,90                 | -21.020.436,31 | 0,00      |
| 01721.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                 |          | 15.516.828,53               | 1.435.574,66 | 7.119.540,06                  | -8.397.288,47  | 0,00      |
| 01721.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO        |          | 12.534.379,46               | 1.225.480,54 | 5.582.222,79                  | -6.952.156,67  | 0,00      |
| 01721.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.MUN.FPM      |          | 12.504.379,46               | 1.225.384,01 | 5.580.621,78                  | -6.923.757,68  | 0,00      |
| 01721.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO             | 0001     | 7.196.369,50                | 735.230,46   | 3.348.373,28                  | -3.847.996,22  | 0,00      |
| 01721.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - MDE                 | 0020     | 599.697,46                  | 61.269,19    | 279.031,08                    | -320.666,38    | 0,00      |
| 01721.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS                | 0040     | 1.799.092,37                | 183.807,58   | 837.093,16                    | -961.999,21    | 0,00      |
| 01721.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB              | 0031     | 2.398.789,83                | 245.076,78   | 1.116.124,26                  | -1.282.665,57  | 0,00      |
| 01721.01.02.07.00.00 | COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)       |          | 510.430,30                  | 0,00         | 0,00                          | -510.430,30    | 0,00      |
| 01721.01.02.07.01.00 | COTA-EXTRA DO FPM -PR?PRIO              | 0001     | 382.822,72                  | 0,00         | 0,00                          | -382.822,72    | 0,00      |
| 01721.01.02.07.02.00 | COTA-EXTRA DO FPM - MDE                 | 0020     | 127.607,58                  | 0,00         | 0,00                          | -127.607,58    | 0,00      |
| 01721.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR                       |          | 30.000,00                   | 96,53        | 1.601,01                      | -28.398,99     | 0,00      |
| 01721.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO             | 0001     | 18.000,00                   | 57,94        | 960,69                        | -17.039,31     | 0,00      |
| 01721.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - MDE                 | 0020     | 1.500,00                    | 4,83         | 80,06                         | -1.419,94      | 0,00      |
| 01721.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS                | 0040     | 4.500,00                    | 14,47        | 240,11                        | -4.259,89      | 0,00      |
| 01721.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB              | 0031     | 6.000,00                    | 19,29        | 320,15                        | -5.679,85      | 0,00      |
| 01721.22.00.00.00.00 | TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.REC.NATUR.       |          | 214.523,99                  | 14.809,67    | 70.201,58                     | -144.322,41    | 0,00      |
| 01721.22.20.00.00.00 | COT-PARTE COMP.FINAN.REC.MIN.CFEM       | 0001     | 50.000,00                   | 0,00         | 8.268,80                      | -41.731,20     | 0,00      |
| 01721.22.70.00.00.00 | CT.PAR.FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP      | 1148     | 164.523,99                  | 14.809,67    | 61.932,78                     | -102.591,21    | 0,00      |
| 01721.33.00.00.00.00 | TRANSF.REC.SUS REPASSE FUNDO/FUNDO      |          | 1.571.027,12                | 105.535,20   | 696.616,93                    | -874.410,19    | 0,00      |
| 01721.33.00.01.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO         | 4510     | 565.682,04                  | 0,00         | 188.560,68                    | -377.121,36    | 0,00      |
| 01721.33.00.02.00.00 | PISO DE ATENCAO BASICA PAB VARIAVEL     |          | 725.065,08                  | 85.720,20    | 384.258,29                    | -340.806,79    | 0,00      |
| 01721.33.00.02.01.00 | ACOES BASICAS DE VIG SANITARIA          | 4760     | 7.923,57                    | 0,00         | 2.641,19                      | -5.282,38      | 0,00      |
| 01721.33.00.02.03.00 | PROGRAMA ASSIST FARM BASICA             | 4770     | 111.322,80                  | 9.276,90     | 46.384,50                     | -64.938,30     | 0,00      |
| 01721.33.00.02.05.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF           | 4520     | 256.680,00                  | 21.390,00    | 106.950,00                    | -149.730,00    | 0,00      |
| 01721.33.00.02.06.00 | PROGRAMA AGENTES COMUN PACS             | 4530     | 305.509,00                  | 30.420,00    | 148.216,00                    | -157.293,00    | 0,00      |
| 01721.33.00.02.07.00 | PROGRAMA NAC EPID CONTR DOENCAS         | 4710     | 43.629,71                   | 9.233,30     | 18.466,60                     | -25.163,11     | 0,00      |
| 01721.33.00.02.09.00 | PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALID    | 4521     | 0,00                        | 15.400,00    | 61.600,00                     | 0,00           | 61.600,00 |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |              |              |                    |            |
|----------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
|                      |                                        |          | ORCADA                                                      | PERIODO      | EXERCICIO    | A MENOR<br>A MAIOR |            |
| 01721.33.00.03.00.00 | TRANSFERENCIA ALTA MEDIA COMPLEX       | 4690     | 50.000,00                                                   | 0,00         | 0,00         | -50.000,00         | 0,00       |
| 01721.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS SAUDE            |          | 230.280,00                                                  | 19.815,00    | 123.797,96   | -106.482,04        | 0,00       |
| 01721.33.00.99.04.00 | TRANSF PAB SAUDE BUCAL                 | 4540     | 80.280,00                                                   | 6.690,00     | 33.450,00    | -46.830,00         | 0,00       |
| 01721.33.00.99.05.00 | SAMU                                   | 4620     | 150.000,00                                                  | 13.125,00    | 65.625,00    | -84.375,00         | 0,00       |
| 01721.33.00.99.10.00 | PROGRAMA QUALIFICACAO ACOES VIG SAUDE  | 4502     | 0,00                                                        | 0,00         | 5.539,98     | 0,00               | 5.539,98   |
| 01721.33.00.99.11.00 | INCENTIVO QUALIFICACAO ACOES DENGUE    | 4975     | 0,00                                                        | 0,00         | 16.619,94    | 0,00               | 16.619,94  |
| 01721.33.00.99.12.00 | PROGRAMA REQUAL UBS INFORM TELESSAUDE  | 4510     | 0,00                                                        | 0,00         | 2.563,04     | 0,00               | 2.563,04   |
| 01721.34.00.00.00.00 | TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC.FNAS    |          | 127.726,20                                                  | 11.679,29    | 108.844,23   | -18.881,97         | 0,00       |
| 01721.34.00.07.00.00 | PROGRAMA IGDBF                         | 1147     | 40.095,00                                                   | 2.779,29     | 11.804,23    | -28.290,77         | 0,00       |
| 01721.34.00.08.00.00 | PROGRAMA PBV II                        | 1221     | 12.031,20                                                   | 0,00         | 0,00         | -12.031,20         | 0,00       |
| 01721.34.00.09.00.00 | PROGRAMA PAIF                          | 1233     | 75.600,00                                                   | 8.400,00     | 42.000,00    | -33.600,00         | 0,00       |
| 01721.34.00.10.00.00 | IGD SUAS                               | 1258     | 0,00                                                        | 500,00       | 2.500,00     | 0,00               | 2.500,00   |
| 01721.34.00.11.00.00 | PISO BASICO VARIAVEL - SCFV            | 1290     | 0,00                                                        | 0,00         | 39.900,00    | 0,00               | 39.900,00  |
| 01721.34.00.12.00.00 | ACESSUAS                               | 1275     | 0,00                                                        | 0,00         | 12.640,00    | 0,00               | 12.640,00  |
| 01721.35.00.00.00.00 | TRANSF.RECUR.FDO.NAC.DES.EDU.FNDE      |          | 795.604,56                                                  | 70.278,72    | 321.433,91   | -474.170,65        | 0,00       |
| 01721.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO      | 1004     | 571.179,60                                                  | 46.185,61    | 254.491,69   | -316.687,91        | 0,00       |
| 01721.35.03.00.00.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER. - PNAE   | 1005     | 175.020,00                                                  | 19.114,00    | 56.984,00    | -118.036,00        | 0,00       |
| 01721.35.04.00.00.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFER.-PNATE    | 1103     | 49.404,96                                                   | 4.979,11     | 9.958,22     | -39.446,74         | 0,00       |
| 01721.36.00.00.00.00 | TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.L.C.N 87/96    |          | 92.484,96                                                   | 7.781,84     | 31.127,36    | -61.357,60         | 0,00       |
| 01721.36.00.01.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - PROPRIO     | 0001     | 55.490,98                                                   | 4.669,12     | 18.676,47    | -36.814,51         | 0,00       |
| 01721.36.00.02.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - MDE         | 0020     | 4.624,25                                                    | 389,09       | 1.556,36     | -3.067,89          | 0,00       |
| 01721.36.00.04.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - ASPS        | 0040     | 13.872,74                                                   | 1.167,27     | 4.669,09     | -9.203,65          | 0,00       |
| 01721.36.00.05.00.00 | TRANS.FIN. - L.C.N 87/96 - FUNDEB      | 0031     | 18.496,99                                                   | 1.556,36     | 6.225,44     | -12.271,55         | 0,00       |
| 01721.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         |          | 181.082,24                                                  | 9,40         | 309.093,26   | 0,00               | 128.011,02 |
| 01721.99.00.04.00.00 | TRANSFERENCIA TDA                      | 0001     | 0,00                                                        | 9,40         | 31,85        | 0,00               | 31,85      |
| 01721.99.00.20.00.00 | AUX. FINANC- ESFOR.EXP.(MP 193/04)     | 0001     | 60.184,98                                                   | 0,00         | 70.417,64    | 0,00               | 10.232,66  |
| 01721.99.00.30.00.00 | PPM-APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)     | 0001     | 120.897,26                                                  | 0,00         | 0,00         | -120.897,26        | 0,00       |
| 01721.99.00.50.00.00 | AFM APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS L12859 | 0001     | 0,00                                                        | 0,00         | 238.643,77   | 0,00               | 238.643,77 |
| 01722.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             |          | 15.288.236,45                                               | 1.219.756,19 | 6.420.061,33 | -8.868.175,12      | 0,00       |
| 01722.01.00.00.00.00 | PARTICIPAC.NA RECEITA DOS ESTADOS      |          | 14.698.047,21                                               | 1.178.228,83 | 6.198.341,51 | -8.499.705,70      | 0,00       |
| 01722.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                     |          | 12.255.563,30                                               | 838.047,86   | 4.742.840,04 | -7.512.723,26      | 0,00       |
| 01722.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO           | 0001     | 7.353.337,97                                                | 502.828,71   | 2.845.704,03 | -4.507.633,94      | 0,00       |
| 01722.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE               | 0020     | 612.778,17                                                  | 41.902,40    | 237.142,02   | -375.636,15        | 0,00       |
| 01722.01.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS              | 0040     | 1.838.334,50                                                | 125.707,18   | 711.426,01   | -1.126.908,49      | 0,00       |
| 01722.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB            | 0031     | 2.451.112,66                                                | 167.609,57   | 948.567,98   | -1.502.544,68      | 0,00       |
| 01722.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                     |          | 2.230.264,93                                                | 322.893,40   | 1.364.648,50 | -865.616,43        | 0,00       |
| 01722.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO           | 0001     | 1.338.158,95                                                | 193.736,05   | 818.789,09   | -519.369,86        | 0,00       |
| 01722.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE               | 0020     | 111.513,25                                                  | 16.144,67    | 68.232,44    | -43.280,81         | 0,00       |
| 01722.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS              | 0040     | 334.539,74                                                  | 48.434,00    | 204.697,31   | -129.842,43        | 0,00       |
| 01722.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB            | 0031     | 446.052,99                                                  | 64.578,68    | 272.929,66   | -173.123,33        | 0,00       |
| 01722.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO     |          | 205.330,25                                                  | 17.287,57    | 87.445,74    | -117.884,51        | 0,00       |
| 01722.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - PROPRIO    | 0001     | 123.198,15                                                  | 10.372,56    | 52.467,46    | -70.730,69         | 0,00       |
| 01722.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - MDE        | 0020     | 10.266,51                                                   | 864,37       | 4.372,27     | -5.894,24          | 0,00       |
| 01722.01.04.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - ASPS       | 0040     | 30.799,54                                                   | 2.593,13     | 13.116,86    | -17.682,68         | 0,00       |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                 | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |               |           |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|
|                      |                                         |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR       | A MAIOR   |
| 01722.01.04.05.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORT. - FUNDEB      | 0031     | 41.066,05                     | 3.457,51   | 17.489,15                     | -23.576,90    | 0,00      |
| 01722.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE                      | 1146     | 1.888,73                      | 0,00       | 3.407,23                      | 0,00          | 1.518,50  |
| 01722.01.99.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAC.NA RECEITA ESTADOS    |          | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00                          | -5.000,00     | 0,00      |
| 01722.01.99.01.00.00 | COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)       | 0001     | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00                          | -5.000,00     | 0,00      |
| 01722.22.00.00.00.00 | TRANSF.COTA-PARTE COMPEN.FINAN.25%      |          | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -10.000,00    | 0,00      |
| 01722.22.30.00.00.00 | COTA-PARTE ROY.PET.L.7990/89,ART.9?     | 0001     | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -10.000,00    | 0,00      |
| 01722.33.00.00.00.00 | TR.REC.EST.P./PROG.SAU.REP.F/FUNDO      |          | 578.189,24                    | 40.524,93  | 218.029,33                    | -360.159,91   | 0,00      |
| 01722.33.00.03.00.00 | PROGRAMA FARMACIA BASICA                | 4050     | 40.600,08                     | 4.292,84   | 11.969,02                     | -28.631,06    | 0,00      |
| 01722.33.00.10.00.00 | PROGRAMA SAUDE BUCAL                    | 4110     | 18.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -18.000,00    | 0,00      |
| 01722.33.00.12.00.00 | PROGRAMA PACS AGENTE DE SAUDE           | 4090     | 30.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -30.000,00    | 0,00      |
| 01722.33.00.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                   |          | 489.589,16                    | 36.232,09  | 206.060,31                    | -283.528,85   | 0,00      |
| 01722.33.00.99.01.00 | PROGRAMA INCENTIVO PSF                  | 4090     | 72.000,00                     | 12.000,00  | 72.000,00                     | 0,00          | 0,00      |
| 01722.33.00.99.02.00 | PROGRAMA PRIM INF MELHOR                | 4160     | 84.000,00                     | 14.000,00  | 35.000,00                     | -49.000,00    | 0,00      |
| 01722.33.00.99.05.00 | INCENTIVO A ATENCAO BASICA              | 4011     | 199.890,08                    | 0,00       | 56.312,95                     | -143.577,13   | 0,00      |
| 01722.33.00.99.06.00 | FARMACIA DIABETE MELITTUS               | 4051     | 10.914,00                     | 0,00       | 1.819,00                      | -9.095,00     | 0,00      |
| 01722.33.00.99.07.00 | SAMU ESTADO                             | 4170     | 122.785,08                    | 10.232,09  | 40.928,36                     | -81.856,72    | 0,00      |
| 01722.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS        |          | 2.000,00                      | 1.002,43   | 3.690,49                      | 0,00          | 1.690,49  |
| 01722.99.00.03.00.00 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO         | 1205     | 2.000,00                      | 1.002,43   | 3.690,49                      | 0,00          | 1.690,49  |
| 01724.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS      |          | 6.619.355,23                  | 579.230,06 | 2.864.382,51                  | -3.754.972,72 | 0,00      |
| 01724.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB    | 0031     | 6.619.355,23                  | 579.230,06 | 2.864.382,51                  | -3.754.972,72 | 0,00      |
| 01730.00.00.00.00.00 | TRANSFERENC.DE INSTITUICOES PRIVADAS    |          | 0,00                          | 0,00       | 2.000,00                      | 0,00          | 2.000,00  |
| 01730.01.00.00.00.00 | TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS- FMCA   | 1104     | 0,00                          | 0,00       | 2.000,00                      | 0,00          | 2.000,00  |
| 01760.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS             |          | 413.713,65                    | 48.052,23  | 138.677,37                    | -275.036,28   | 0,00      |
| 01762.00.00.00.00.00 | TRANSF.DE CONV.EST.DIST.FED.E ENT.      |          | 169.055,40                    | 32.950,36  | 70.274,62                     | -98.780,78    | 0,00      |
| 01762.02.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO P/PROGR.EDUCACAO     |          | 169.055,40                    | 18.932,13  | 56.256,39                     | -112.799,01   | 0,00      |
| 01762.02.00.01.00.00 | TRANSF.CONV.P/ O TRANSPORTE ESCOLAR     | 1008     | 169.055,40                    | 18.932,13  | 56.256,39                     | -112.799,01   | 0,00      |
| 01762.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. DOS ESTADOS         |          | 0,00                          | 14.018,23  | 14.018,23                     | 0,00          | 14.018,23 |
| 01762.99.00.11.00.00 | CONVENIO PASSE LIVRE                    | 1299     | 0,00                          | 14.018,23  | 14.018,23                     | 0,00          | 14.018,23 |
| 01763.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNIC.E ENT.       |          | 228.338,25                    | 14.376,87  | 62.038,75                     | -166.299,50   | 0,00      |
| 01763.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANS.CONV. DOS MUNICIPIOS       |          | 228.338,25                    | 14.376,87  | 62.038,75                     | -166.299,50   | 0,00      |
| 01763.99.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA MUNICIPIOS CASA PASSAGEM  | 1252     | 228.338,25                    | 14.376,87  | 62.038,75                     | -166.299,50   | 0,00      |
| 01764.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DE INSTIT.PRIVADAS     |          | 16.320,00                     | 725,00     | 6.364,00                      | -9.956,00     | 0,00      |
| 01764.00.02.00.00.00 | CONVENIO COOP CENTRAL OESTE CATARINENSE | 0001     | 16.320,00                     | 725,00     | 2.955,00                      | -13.365,00    | 0,00      |
| 01764.00.03.00.00.00 | TRANSFERENCIA CONV EBCT                 | 0001     | 0,00                          | 0,00       | 3.409,00                      | 0,00          | 3.409,00  |
| 01900.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |          | 1.208.069,08                  | 88.770,13  | 440.394,68                    | -767.674,40   | 0,00      |
| 01910.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                  |          | 320.500,00                    | 23.847,75  | 108.670,22                    | -211.829,78   | 0,00      |
| 01911.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS     |          | 40.000,00                     | 1.511,74   | 4.184,77                      | -35.815,23    | 0,00      |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A               | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |           | /--- A R R E C A D A D A ---\ |             |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------|
|                      |                                       |          | ORCADA                        | PERIODO   | EXERCICIO                     | A MENOR     | A MAIOR  |
| 01911.38.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA IPTU                     |          | 15.000,00                     | 251,50    | 251,50                        | -14.748,50  | 0,00     |
| 01911.38.00.01.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - PROPRIO        | 0001     | 9.000,00                      | 150,85    | 150,85                        | -8.849,15   | 0,00     |
| 01911.38.00.02.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - MDE            | 0020     | 3.750,00                      | 63,45     | 63,45                         | -3.686,55   | 0,00     |
| 01911.38.00.03.00.00 | MUL.JUR.MORA DO IPTU - ASPS           | 0040     | 2.250,00                      | 37,20     | 37,20                         | -2.212,80   | 0,00     |
| 01911.40.00.00.00.00 | MULLTA E JUROS DE MORA DO ISS         |          | 15.000,00                     | 811,04    | 1.999,22                      | -13.000,78  | 0,00     |
| 01911.40.00.01.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - PROPRIO         | 0001     | 9.000,00                      | 486,60    | 1.199,48                      | -7.800,52   | 0,00     |
| 01911.40.00.02.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - MDE             | 0020     | 3.750,00                      | 202,81    | 500,15                        | -3.249,85   | 0,00     |
| 01911.40.00.03.00.00 | MUL.JUR.MORA DO ISS - ASPS            | 0040     | 2.250,00                      | 121,63    | 299,59                        | -1.950,41   | 0,00     |
| 01911.98.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA CONTRIB. DE MELHORIA     | 1109     | 5.000,00                      | 0,00      | 163,05                        | -4.836,95   | 0,00     |
| 01911.99.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS       |          | 5.000,00                      | 449,20    | 1.771,00                      | -3.229,00   | 0,00     |
| 01911.99.01.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS       |          | 5.000,00                      | 449,20    | 1.771,00                      | -3.229,00   | 0,00     |
| 01911.99.01.01.00.00 | MUL.JUROS DE MORA DAS TAXAS           | 0001     | 5.000,00                      | 449,20    | 1.771,00                      | -3.229,00   | 0,00     |
| 01913.00.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS    |          | 260.000,00                    | 19.713,90 | 98.933,16                     | -161.066,84 | 0,00     |
| 01913.11.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA - IPTU           |          | 200.000,00                    | 14.193,33 | 79.851,39                     | -120.148,61 | 0,00     |
| 01913.11.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO     | 0001     | 120.000,00                    | 8.515,97  | 47.910,42                     | -72.089,58  | 0,00     |
| 01913.11.00.02.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE      | 0020     | 50.000,00                     | 3.550,17  | 19.975,74                     | -30.024,26  | 0,00     |
| 01913.11.00.03.00.00 | MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS   | 0040     | 30.000,00                     | 2.127,19  | 11.965,23                     | -18.034,77  | 0,00     |
| 01913.13.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS           |          | 30.000,00                     | 2.448,98  | 8.330,35                      | -21.669,65  | 0,00     |
| 01913.13.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS-PROPRIO   | 0001     | 18.000,00                     | 1.469,36  | 4.998,19                      | -13.001,81  | 0,00     |
| 01913.13.00.02.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DO ISS - MDE     | 0020     | 7.500,00                      | 612,39    | 2.083,15                      | -5.416,85   | 0,00     |
| 01913.13.00.03.00.00 | MUL.JUR.MO.DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS  | 0040     | 4.500,00                      | 367,23    | 1.249,01                      | -3.250,99   | 0,00     |
| 01913.98.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA CONTR.DE MELHOR. | 1109     | 0,00                          | 377,83    | 681,28                        | 0,00        | 681,28   |
| 01913.99.00.00.00.00 | MUL.JUR.MO.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIB.  |          | 30.000,00                     | 2.693,76  | 10.070,14                     | -19.929,86  | 0,00     |
| 01913.99.00.01.00.00 | MUL.JUR.MO.DA DIV.ATIVA DAS TAXAS     | 0001     | 30.000,00                     | 2.693,76  | 10.070,14                     | -19.929,86  | 0,00     |
| 01915.00.00.00.00.00 | MUL.J.MO.DIV.ATIVA DE OUTRAS RECEITAS |          | 0,00                          | 2.562,41  | 4.747,97                      | 0,00        | 4.747,97 |
| 01915.99.00.00.00.00 | OUT.MUL.JUR.MORA DIV.AT.OUTRAS REC.   |          | 0,00                          | 2.562,41  | 4.747,97                      | 0,00        | 4.747,97 |
| 01915.99.01.00.00.00 | OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.PRINC   |          | 0,00                          | 2.562,41  | 4.747,97                      | 0,00        | 4.747,97 |
| 01915.99.01.04.00.00 | MULTAS E JUROS DIV AT FINANCIAMENTOS  | 0001     | 0,00                          | 2.562,41  | 4.747,97                      | 0,00        | 4.747,97 |
| 01918.00.00.00.00.00 | MUL.JUR.MORA DE OUTRAS RECEITAS       |          | 500,00                        | 0,00      | 2,82                          | -497,18     | 0,00     |
| 01918.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA         | 0001     | 500,00                        | 0,00      | 2,82                          | -497,18     | 0,00     |
| 01919.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS              |          | 20.000,00                     | 59,70     | 801,50                        | -19.198,50  | 0,00     |
| 01919.27.00.00.00.00 | MUL.JUROS PREVISTOS EM CONTRATO       | 0001     | 10.000,00                     | 59,70     | 801,50                        | -9.198,50   | 0,00     |
| 01919.35.00.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE     | 1105     | 10.000,00                     | 0,00      | 0,00                          | -10.000,00  | 0,00     |
| 01920.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |          | 377.569,08                    | 35.503,01 | 167.119,16                    | -210.449,92 | 0,00     |
| 01921.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES                          |          | 2.000,00                      | 0,00      | 0,00                          | -2.000,00   | 0,00     |
| 01921.99.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES                   | 0001     | 2.000,00                      | 0,00      | 0,00                          | -2.000,00   | 0,00     |
| 01922.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES                          |          | 375.569,08                    | 35.503,01 | 167.119,16                    | -208.449,92 | 0,00     |



PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |             |            |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|
|                      |                                          |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR     | A MAIOR    |
| 01922.10.00.00.00.00 | COMPEN.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS     |          | 92.701,56                     | 9.805,44   | 48.510,88                     | -44.190,68  | 0,00       |
| 01922.10.01.00.00.00 | COMP.FIN.REG.GER.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN | 0050     | 92.701,56                     | 9.805,44   | 48.510,88                     | -44.190,68  | 0,00       |
| 01922.99.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUICOES                      |          | 282.867,52                    | 25.697,57  | 118.608,28                    | -164.259,24 | 0,00       |
| 01922.99.00.04.00.00 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO      | 0001     | 6.867,52                      | 784,94     | 2.817,18                      | -4.050,34   | 0,00       |
| 01922.99.00.06.00.00 | REST.PLANO DE ASSIST.MED.DOS SERVIDORES  | 1001     | 276.000,00                    | 24.912,63  | 115.791,10                    | -160.208,90 | 0,00       |
| 01930.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  |          | 450.000,00                    | 28.962,94  | 158.221,82                    | -291.778,18 | 0,00       |
| 01931.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       |          | 450.000,00                    | 23.085,40  | 147.142,51                    | -302.857,49 | 0,00       |
| 01931.11.00.00.00.00 | REC.DIV.AT.IMP.SOB.PROP.PRED.TER.URB.IPT |          | 300.000,00                    | 15.810,06  | 115.693,63                    | -184.306,37 | 0,00       |
| 01931.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI | 0001     | 180.000,00                    | 9.485,95   | 69.415,07                     | -110.584,93 | 0,00       |
| 01931.11.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE    | 0020     | 75.000,00                     | 3.953,12   | 28.926,78                     | -46.073,22  | 0,00       |
| 01931.11.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS   | 0040     | 45.000,00                     | 2.370,99   | 17.351,78                     | -27.648,22  | 0,00       |
| 01931.13.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA SOBRE - ISS             |          | 100.000,00                    | 3.125,47   | 13.557,79                     | -86.442,21  | 0,00       |
| 01931.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 0001     | 60.000,00                     | 1.875,28   | 8.134,66                      | -51.865,34  | 0,00       |
| 01931.13.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE     | 0020     | 25.000,00                     | 781,41     | 3.389,63                      | -21.610,37  | 0,00       |
| 01931.13.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS    | 0040     | 15.000,00                     | 468,78     | 2.033,50                      | -12.966,50  | 0,00       |
| 01931.98.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DA CONTR.DE MELHORIA    | 1109     | 0,00                          | 1.268,10   | 2.254,40                      | 0,00        | 2.254,40   |
| 01931.99.00.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS      |          | 50.000,00                     | 2.881,77   | 15.636,69                     | -34.363,31  | 0,00       |
| 01931.99.01.00.00.00 | REC.DIVIDA ATIVA DE OUT.TRIB. PRINCIPAL  |          | 50.000,00                     | 2.881,77   | 15.636,69                     | -34.363,31  | 0,00       |
| 01931.99.01.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS        | 0001     | 50.000,00                     | 2.881,77   | 15.636,69                     | -34.363,31  | 0,00       |
| 01932.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   |          | 0,00                          | 5.877,54   | 11.079,31                     | 0,00        | 11.079,31  |
| 01932.99.00.00.00.00 | REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.DE OUTRAS RECEITAS |          | 0,00                          | 5.877,54   | 11.079,31                     | 0,00        | 11.079,31  |
| 01932.99.01.00.00.00 | REC.DIV.AT.NAO TRIBUT.OUTRAS REC.PRINCIP |          | 0,00                          | 5.877,54   | 11.079,31                     | 0,00        | 11.079,31  |
| 01932.99.01.02.00.00 | RE.DIV.AT.NAO TRIB.INSC.CER.DEC.T.EX.TCE |          | 0,00                          | 4.832,75   | 6.366,58                      | 0,00        | 6.366,58   |
| 01932.99.01.02.02.00 | REC DIV AT NAO TRIB - TIT 1625/2006      | 0001     | 0,00                          | 3.308,54   | 3.308,54                      | 0,00        | 3.308,54   |
| 01932.99.01.02.07.00 | REC DIV ATIVA NAO TRIB TIT 551/2013      | 0001     | 0,00                          | 1.524,21   | 3.058,04                      | 0,00        | 3.058,04   |
| 01932.99.01.08.00.00 | REC DIV AT NAO TRIB - FINANCIAMENTOS     | 0001     | 0,00                          | 1.044,79   | 4.712,73                      | 0,00        | 4.712,73   |
| 01990.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                        |          | 60.000,00                     | 456,43     | 6.383,48                      | -53.616,52  | 0,00       |
| 01990.02.00.00.00.00 | REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC.  |          | 30.000,00                     | 456,43     | 6.383,48                      | -23.616,52  | 0,00       |
| 01990.02.01.00.00.00 | RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS      | 0001     | 30.000,00                     | 456,43     | 6.383,48                      | -23.616,52  | 0,00       |
| 01990.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                          |          | 30.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -30.000,00  | 0,00       |
| 01990.99.00.07.00.00 | REC FUND MUNIC CRIANCA ADOLESC           | 1104     | 30.000,00                     | 0,00       | 0,00                          | -30.000,00  | 0,00       |
| 02000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                      |          | 55.000,00                     | 175.474,71 | 678.631,82                    | 0,00        | 623.631,82 |
| 02200.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS                        |          | 0,00                          | 0,00       | 35.000,00                     | 0,00        | 35.000,00  |
| 02210.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 |          | 0,00                          | 0,00       | 35.000,00                     | 0,00        | 35.000,00  |
| 02215.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE VEICULOS                    |          | 0,00                          | 0,00       | 35.000,00                     | 0,00        | 35.000,00  |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |            | /--- A R R E C A D A D A ---\ |               |            |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|
|                      |                                          |          | ORCADA                        | PERIODO    | EXERCICIO                     | A MENOR       | A MAIOR    |
| 02215.00.01.00.00.00 | ALIENACAO DE VEICULOS SAUDE              | 4963     | 0,00                          | 0,00       | 35.000,00                     | 0,00          | 35.000,00  |
| 02300.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |          | 55.000,00                     | 5.474,71   | 11.969,28                     | -43.030,72    | 0,00       |
| 02300.70.00.00.00.00 | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       |          | 55.000,00                     | 5.143,23   | 10.310,90                     | -44.689,10    | 0,00       |
| 02300.70.02.00.00.00 | AMORT.DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS      |          | 55.000,00                     | 5.143,23   | 10.310,90                     | -44.689,10    | 0,00       |
| 02300.70.02.03.00.00 | AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS     |          | 55.000,00                     | 5.143,23   | 10.310,90                     | -44.689,10    | 0,00       |
| 02300.70.02.03.01.00 | AMORT CREDITOS IMOBILIARIOS              | 0001     | 55.000,00                     | 5.143,23   | 10.310,90                     | -44.689,10    | 0,00       |
| 02300.99.00.00.00.00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS     |          | 0,00                          | 331,48     | 1.658,38                      | 0,00          | 1.658,38   |
| 02300.99.00.02.00.00 | AMORT.FINANC.CONCEDIDOS PARA CREDITO EDU |          | 0,00                          | 331,48     | 1.658,38                      | 0,00          | 1.658,38   |
| 02300.99.00.02.12.00 | CRED EDUC CATIANE DE LIMA LORENZON       | 0001     | 0,00                          | 331,48     | 1.658,38                      | 0,00          | 1.658,38   |
| 02400.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |          | 0,00                          | 170.000,00 | 631.662,54                    | 0,00          | 631.662,54 |
| 02470.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              |          | 0,00                          | 170.000,00 | 631.662,54                    | 0,00          | 631.662,54 |
| 02471.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONV. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |          | 0,00                          | 120.000,00 | 467.352,25                    | 0,00          | 467.352,25 |
| 02471.02.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG. DE EDUCACAO |          | 0,00                          | 0,00       | 96.085,00                     | 0,00          | 96.085,00  |
| 02471.02.00.00.01.00 | TERMO DE COMPROMISSO 201304204/2013      | 1292     | 0,00                          | 0,00       | 96.085,00                     | 0,00          | 96.085,00  |
| 02471.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO      |          | 0,00                          | 120.000,00 | 371.267,25                    | 0,00          | 371.267,25 |
| 02471.99.00.00.00.10 | CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA             | 1297     | 0,00                          | 0,00       | 97.500,00                     | 0,00          | 97.500,00  |
| 02471.99.00.00.00.11 | CEF 787468 AQUISICAO VEICULOS            | 1298     | 0,00                          | 120.000,00 | 120.000,00                    | 0,00          | 120.000,00 |
| 02471.99.00.00.00.76 | CEF CONTRATO 337.293-62 LINHA BAIOS      | 1242     | 0,00                          | 0,00       | 5.635,50                      | 0,00          | 5.635,50   |
| 02471.99.00.00.00.79 | CEF CONTRATO 329.597-68 REVIT PRACA      | 1266     | 0,00                          | 0,00       | 16.506,75                     | 0,00          | 16.506,75  |
| 02471.99.00.00.00.89 | CEF CONTRATO 390.281-36                  | 1293     | 0,00                          | 0,00       | 131.625,00                    | 0,00          | 131.625,00 |
| 02472.00.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DIST.FED./ENTID |          | 0,00                          | 50.000,00  | 164.310,29                    | 0,00          | 164.310,29 |
| 02472.01.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO PARA O SUS            |          | 0,00                          | 50.000,00  | 150.000,00                    | 0,00          | 150.000,00 |
| 02472.01.00.03.00.00 | BERGS CONV VEICULO PROC 106801.20.00/137 | 4292     | 0,00                          | 0,00       | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00  |
| 02472.01.00.04.00.00 | BERGS CONV VEIC ESF RESOL CIBRS 633      | 4292     | 0,00                          | 0,00       | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00  |
| 02472.01.00.05.00.00 | CONSULTA POPULAR 2013/2014               | 4267     | 0,00                          | 50.000,00  | 50.000,00                     | 0,00          | 50.000,00  |
| 02472.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO     |          | 0,00                          | 0,00       | 14.310,29                     | 0,00          | 14.310,29  |
| 02472.99.00.00.02.00 | PROGRAMA FEAS 2013 AQUIS EQUIP           | 1295     | 0,00                          | 0,00       | 14.310,29                     | 0,00          | 14.310,29  |
| 07000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS   |          | 5.016.370,30                  | 392.993,53 | 1.891.672,00                  | -3.124.698,30 | 0,00       |
| 07200.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |          | 5.016.370,30                  | 392.993,53 | 1.891.672,00                  | -3.124.698,30 | 0,00       |
| 07210.00.00.00.00.00 | CONTRIB.SOC. INTRA-ORCAMENTARIAS         |          | 5.016.370,30                  | 392.993,53 | 1.891.672,00                  | -3.124.698,30 | 0,00       |
| 07210.01.00.00.00.00 | CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL INTRA-ORCAM |          | 171.944,40                    | 18.411,25  | 79.649,90                     | -92.294,50    | 0,00       |
| 07210.01.01.00.00.00 | CONTRIB.P/O FINAN.SEG.SOCIAL - PRINCIPAL |          | 171.944,40                    | 18.411,25  | 79.649,90                     | -92.294,50    | 0,00       |
| 07210.01.01.01.00.00 | CONTRIB.PAT.P/ATENDIMENTO SAUDE DO SERV. | 1001     | 171.944,40                    | 18.411,25  | 79.649,90                     | -92.294,50    | 0,00       |
| 07210.29.00.00.00.00 | CONTRIB.PREV.DO REG.PROPRIO INTRA-ORCAM. |          | 4.844.425,90                  | 374.582,28 | 1.812.022,10                  | -3.032.403,80 | 0,00       |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A            | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ /--- A R R E C A D A D A ---\ |             |               |                 |              |
|----------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
|                      |                                          |          | ORCADA                                                      | PERIODO     | EXERCICIO     | A MENOR A MAIOR |              |
| 07210.29.01.00.00.00 | CONTRIB.PAT.SERV.ATIVO CIVIL INTRA-ORCAM | 0050     | 1.294.782,97                                                | 59.080,92   | 434.197,47    | -860.585,50     | 0,00         |
| 07210.29.03.00.00.00 | CONTRIB.PAT.SERV.INAT. CIVIL INTRA-ORCAM | 0050     | 16.749,33                                                   | 2.038,97    | 6.875,41      | -9.873,92       | 0,00         |
| 07210.29.05.00.00.00 | CONTRIB.PAT.PENS.CIVIL INTRA-ORCAMENTARI | 0050     | 6.586,45                                                    | 710,97      | 2.535,94      | -4.050,51       | 0,00         |
| 07210.29.13.00.00.00 | CONTRIB.PREVID.P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL | 0050     | 3.526.307,15                                                | 312.751,42  | 1.368.413,28  | -2.157.893,87   | 0,00         |
| 90000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                  |          | -5.774.257,12                                               | -482.298,19 | -2.699.903,58 | 0,00            | 3.074.353,54 |
| 91000.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE         |          | -5.774.257,12                                               | -482.298,19 | -2.699.825,24 | 0,00            | 3.074.431,88 |
| 91100.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -334.738,60                                                 | 0,00        | -338.168,61   | -3.430,01       | 0,00         |
| 91110.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -197.613,60                                                 | 0,00        | -190.333,78   | 0,00            | 7.279,82     |
| 91112.00.00.00.00.00 | RENUNCIA                                 |          | -197.613,60                                                 | 0,00        | -174.552,49   | 0,00            | 23.061,11    |
| 91112.02.00.00.00.00 | RENUNCIA DESCONTO IPTU                   |          | -177.613,60                                                 | 0,00        | -172.644,09   | 0,00            | 4.969,51     |
| 91112.02.00.01.00.00 | RENUNCIA DESC IPTU PROPRIO               | 0001     | -106.568,16                                                 | 0,00        | -103.585,68   | 0,00            | 2.982,48     |
| 91112.02.00.02.00.00 | RENUNCIA - DESCONTO MDE                  | 0020     | -44.403,40                                                  | 0,00        | -43.167,00    | 0,00            | 1.236,40     |
| 91112.02.00.03.00.00 | RENUNCIA DESCONTO ASPS                   | 0040     | -26.642,04                                                  | 0,00        | -25.891,41    | 0,00            | 750,63       |
| 91112.08.00.00.00.00 | RENUNCIA ITBI                            |          | -20.000,00                                                  | 0,00        | -1.908,40     | 0,00            | 18.091,60    |
| 91112.08.00.01.00.00 | RENUNCIA ITBI PROPRIO                    | 0001     | -12.000,00                                                  | 0,00        | -1.145,04     | 0,00            | 10.854,96    |
| 91112.08.00.02.00.00 | RENUNCIA ITBI MDE                        | 0020     | -5.000,00                                                   | 0,00        | -477,10       | 0,00            | 4.522,90     |
| 91112.08.00.03.00.00 | RENUNCIA ITBI - ASPS                     | 0040     | -3.000,00                                                   | 0,00        | -286,26       | 0,00            | 2.713,74     |
| 91113.00.00.00.00.00 | RENUNCIA ISSQN                           |          | 0,00                                                        | 0,00        | -15.781,29    | -15.781,29      | 0,00         |
| 91113.05.00.00.00.00 | RENUNCIA - ISSQN                         |          | 0,00                                                        | 0,00        | -15.781,29    | -15.781,29      | 0,00         |
| 91113.05.01.00.00.00 | RENUNCIA ISSQN                           |          | 0,00                                                        | 0,00        | -15.781,29    | -15.781,29      | 0,00         |
| 91113.05.01.01.00.00 | RENUNCIA ISSQN- PROPRIO                  | 0001     | 0,00                                                        | 0,00        | -9.468,62     | -9.468,62       | 0,00         |
| 91113.05.01.02.00.00 | RENUNCIA ISSQN- MDE                      | 0020     | 0,00                                                        | 0,00        | -3.945,96     | -3.945,96       | 0,00         |
| 91113.05.01.03.00.00 | RENUNCIA ISSQN ASPS                      | 0040     | 0,00                                                        | 0,00        | -2.366,71     | -2.366,71       | 0,00         |
| 91120.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -137.125,00                                                 | 0,00        | -147.834,83   | -10.709,83      | 0,00         |
| 91121.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -52.000,00                                                  | 0,00        | -59.129,61    | -7.129,61       | 0,00         |
| 91121.25.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS FISCAL FUNC               | 0001     | -50.000,00                                                  | 0,00        | -59.129,61    | -9.129,61       | 0,00         |
| 91121.29.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS LICENCA EXEC OBRAS        | 0001     | -2.000,00                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00            | 2.000,00     |
| 91122.00.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXAS                           |          | -85.125,00                                                  | 0,00        | -88.705,22    | -3.580,22       | 0,00         |
| 91122.90.00.00.00.00 | RENUNCIA TAXA LIMPEZA                    | 0001     | -85.125,00                                                  | 0,00        | -88.705,22    | -3.580,22       | 0,00         |
| 91700.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. CORRENTE  |          | -5.361.518,52                                               | -482.298,19 | -2.361.656,63 | 0,00            | 2.999.861,89 |
| 91720.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA DE TRANSF. INTERGOVE |          | -5.361.518,52                                               | -482.298,19 | -2.361.656,63 | 0,00            | 2.999.861,89 |
| 91721.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. UNIAO  |          | -2.423.286,82                                               | -246.652,43 | -1.122.669,84 | 0,00            | 1.300.616,98 |
| 91721.01.00.00.00.00 | (R) DEDUCAO RECEITA PARTIC.RECEITA UNIAO |          | -2.404.789,83                                               | -245.096,07 | -1.116.444,40 | 0,00            | 1.288.345,43 |
| 91721.01.02.00.00.00 | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM            |          | -2.398.789,83                                               | -245.076,78 | -1.116.124,26 | 0,00            | 1.282.665,57 |
| 91721.01.02.06.00.00 | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB - FPM | 0031     | -2.398.789,83                                               | -245.076,78 | -1.116.124,26 | 0,00            | 1.282.665,57 |

PERIODO DE MAIO A MAIO DE 2014 CONSOLIDADO

| C O N T A                       | N O M E N C L A T U R A                  | RecV Emp | /---- E X E C U T A D A ----\ |              |               | /--- A R R E C A D A D A ---\ |              |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                                 |                                          |          | ORCADA                        | PERIODO      | EXERCICIO     | A MENOR                       | A MAIOR      |
| 91721.01.05.00.00.00            | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ITR            |          | -6.000,00                     | -19,29       | -320,14       | 0,00                          | 5.679,86     |
| 91721.01.05.04.00.00            | (R) DEDUCAO RECEITA FORMACAO FUNDEB-ITR  | 0031     | -6.000,00                     | -19,29       | -320,14       | 0,00                          | 5.679,86     |
| 91721.36.00.00.00.00            | (R) DEDUCAO RECEITA ICMS DESONERACAO     |          | -18.496,99                    | -1.556,36    | -6.225,44     | 0,00                          | 12.271,55    |
| 91721.36.00.05.00.00            | (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-ICMS DES | 0031     | -18.496,99                    | -1.556,36    | -6.225,44     | 0,00                          | 12.271,55    |
| 91722.00.00.00.00.00            | (R) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. ESTADO |          | -2.938.231,70                 | -235.645,76  | -1.238.986,79 | 0,00                          | 1.699.244,91 |
| 91722.01.00.00.00.00            | (R) DED. REC. DE PARTIC. RECEITA ESTADO  |          | -2.938.231,70                 | -235.645,76  | -1.238.986,79 | 0,00                          | 1.699.244,91 |
| 91722.01.01.00.00.00            | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS           |          | -2.451.112,66                 | -167.609,57  | -948.567,98   | 0,00                          | 1.502.544,68 |
| 91722.01.01.05.00.00            | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-ICMS  | 0031     | -2.451.112,66                 | -167.609,57  | -948.567,98   | 0,00                          | 1.502.544,68 |
| 91722.01.02.00.00.00            | (R) DED. RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA   |          | -446.052,99                   | -64.578,68   | -272.929,66   | 0,00                          | 173.123,33   |
| 91722.01.02.04.00.00            | (R) DED. RECEITA P/FORMACAO FUNDEB-IPVA  | 0031     | -446.052,99                   | -64.578,68   | -272.929,66   | 0,00                          | 173.123,33   |
| 91722.01.04.00.00.00            | (R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO |          | -41.066,05                    | -3.457,51    | -17.489,15    | 0,00                          | 23.576,90    |
| 91722.01.04.05.00.00            | (R) DED. REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI/EXPO | 0031     | -41.066,05                    | -3.457,51    | -17.489,15    | 0,00                          | 23.576,90    |
| 91900.00.00.00.00.00            | RENUNCIA - OUTRAS RECEITAS               |          | -78.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 78.000,00    |
| 91910.00.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS                  |          | -78.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 78.000,00    |
| 91913.00.00.00.00.00            | RENUNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA        |          | -78.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 78.000,00    |
| 91913.11.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS                  |          | -60.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 60.000,00    |
| 91913.11.00.01.00.00            | RENUNCIA MULTAS JUROS PROPRIO            | 0001     | -36.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 36.000,00    |
| 91913.11.00.02.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU MDE         | 0020     | -15.000,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 15.000,00    |
| 91913.11.00.03.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS IPTU ASPS        | 0040     | -9.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 9.000,00     |
| 91913.13.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS ISSQN            |          | -9.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 9.000,00     |
| 91913.13.00.01.00.00            | RENUNCIA MULTAS JUROS ISSQN PROPRIO      | 0001     | -5.400,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 5.400,00     |
| 91913.13.00.02.00.00            | RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN MDE          | 0020     | -2.250,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 2.250,00     |
| 91913.13.00.03.00.00            | RENUNCIA MULTAS/JUROS ISSQN ASPS         | 0040     | -1.350,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 1.350,00     |
| 91913.99.00.00.00.00            | RENUNCIA MULTAS E JUROS TAXAS            |          | -9.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 9.000,00     |
| 91913.99.00.01.00.00            | RENUNCIA MULTAS JUROS TAXAS              | 0001     | -9.000,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                          | 9.000,00     |
| 92000.00.00.00.00.00            | DEDUCAO DESPESAS CAPITAL                 |          | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| 92300.00.00.00.00.00            | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |          | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| 92300.70.00.00.00.00            | OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       |          | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| 92300.70.02.00.00.00            | AMORT DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS        |          | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| 92300.70.02.03.00.00            | AMORTIZACAO CREDITOS IMOB                |          | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| 92300.70.02.03.01.00            | DEDUCAO AMORT CRED IMOBILIARIOS          | 0001     | 0,00                          | 0,00         | -78,34        | -78,34                        | 0,00         |
| T O T A L .....                 |                                          |          | 48.670.000,00                 | 4.714.946,61 | 22.834.592,39 | -25.835.407,61                | 0,00         |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES .....  |                                          |          | 48.615.000,00                 | 4.539.471,90 | 22.155.960,57 | -26.459.039,43                | 0,00         |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ..... |                                          |          | 55.000,00                     | 175.474,71   | 678.631,82    | 0,00                          | 623.631,82   |