

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao Exercicio Debitos	Exercicio Creditos	Saldo para o Exercicio Seguinte
PRECATORIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000				
PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
BENEFICIOS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000				
PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00			0,00
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00			0,00
TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00			0,00
BENEFICIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS - CURTO PRAZO				
RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	0,00			0,00
RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS POR CESSAO A COMPENSAR	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO				
EM TITULOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS				
EM TITULOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS				
EM TITULOS	0,00			0,00
EM CONTRATOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA				
EM TITULOS	0,00			0,00
EM CONTRATOS	0,00			0,00
OUTRAS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA				
EM TITULOS	0,00			0,00
EM CONTRATOS	1.677.470,70	63.060,00	6.006,81	1.620.417,51
Total	1.677.470,70	63.060,00	6.006,81	1.620.417,51
PROVISOES				
IRPJ DIFERIDO	0,00			0,00
PASSIVO FISCAL DIFERIDO	0,00			0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS - CSSL	0,00			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao Exercicio Debitos	Exercicio Creditos	Saldo para o Exercicio Seguinte
<b>PROVISOES</b>				
PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS	0,00			0,00
PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			0,00
OUTRAS PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS</b>				
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00			0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES LEGAIS</b>				
INDENIZACOES CIVEIS	0,00			0,00
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS</b>				
OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>				
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>				
DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.131.620,56	66.633,94	5.314,27	1.070.300,89
DEBITOS PARCELADOS - CONTRIBUICOES SOCIAIS	632.146,83	192.561,70	15.562,77	455.147,90
DEBITOS PARCELADOS - F.G.T.S.	0,00			0,00
DEBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>1.763.767,39</b>	<b>259.195,64</b>	<b>20.877,04</b>	<b>1.525.448,79</b>
<b>PRECATORIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000</b>				
PESSOAL - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
BENEFICIOS - ANTERIORES A 05/05/2000	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRECATORIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000</b>				
PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	1.936.307,38	208.308,51		1.727.998,87
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	398.274,65			398.274,65
TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000	33.300,00	22.120,00		11.180,00
BENEFICIOS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>2.367.882,03</b>	<b>230.428,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.453,52</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>				

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	72.520,63	79.930,97	7.410,34
Total	0,00	72.520,63	79.930,97	7.410,34
PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS				
APOSENTADORIAS/ PENSOES/ OUTROS	0,00			0,00
BENEFICIOS DO PLANO				
(R) CONTRIBUICOES DO ENTE	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES				
(R) ATIVOS	0,00			0,00
(R) INATIVOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS				
(R) CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER				
APOSENTADORIAS/ PENSOES/ OUTROS	0,00			0,00
BENEFICIOS DO PLANO PARA GERACAO ATUAL				
(R) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA A GERACAO ATUAL	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES PARA A GERACAO ATUAL				
(R) ATIVOS	0,00			0,00
(R) INATIVOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER				
(R) CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A GERACAO ATUAL	0,00			0,00
APOSENTADORIAS/ PENSOES/ OUTROS	0,00			0,00
BENEFICIOS DO PLANO PARA A GERACAO FUTURA				
(R) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA A GERACAO FUTURA	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES PARA A GERACAO FUTURA				
(R) ATIVOS	0,00			0,00
(R) INATIVOS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER				
(R) CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS PARA A GERACAO FUTURA	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RESERVAS A AMORTIZAR				
(R) SERVICO PASSADO	0,00			0,00
(R) DEFICIT EQUACIONADO	0,00			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao Exercicio ----- Debitos	----- Creditos	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
(R) RESERVAS A AMORTIZAR				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO - RPPS				
PROVISAO ATUARIAL PARA RISCOS NAO EXPIRADOS - RPPS	0,00			0,00
PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS - RPPS	0,00			0,00
PROVISAO ATUARIAL PARA BENEFICIOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00			0,00
PROVISAO ATUARIAL PARA CONTINGENCIAS DE BENEFICIOS - RPPS	0,00			0,00
OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO - RPPS	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS - LONGO PRAZO				
RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO	0,00			0,00
RECURSOS RECEBIDOS PELOS CONSORCIOS POR CESSAO A COMPENSAR	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A LONGO PRAZO				
OUTROS VALORES PENDENTES	0,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	5.809.120,12	625.204,78	106.814,82	5.290.730,16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio Anterior	Movimentacao no Periodo Inscricao	Baixa	Saldo para o Mes Seguinte
<b>FORNECEDORES</b>				
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR	0,00	7.007.647,35	7.007.647,35	0,00
Total	0,00	7.007.647,35	7.007.647,35	0,00
<b>DO EXERCICIO</b>				
AGENTES POLITICOS	0,00	133.224,00	133.224,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	6.598.100,42	6.598.100,42	0,00
Total	0,00	6.731.324,42	6.731.324,42	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>				
INSS	0,00	324.857,39	324.857,39	0,00
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	282,48	282,48	0,00
PIS/PASEP	0,00	97.599,05	97.599,05	0,00
RECOLHIMENTO RPPS - EMPRESA	0,00	1.222.161,25	1.222.161,25	0,00
Total	0,00	1.644.900,17	1.644.900,17	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>				
RESTOS PROCESSADOS DE 2008	35.784,44		35.784,44	0,00
RESTOS PROCESSADOS DE 2009	0,00	1.685,51		1.685,51
Total	35.784,44	1.685,51	35.784,44	1.685,51
<b>RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR</b>				
RESTOS NAO PROCESSADOS DE 2008	8.246,69		8.246,69	0,00
RESTOS NAO PROCESSADOS DE 2009	0,00	217.646,24		217.646,24
Total	8.246,69	217.646,24	8.246,69	217.646,24
<b>RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS</b>				
RESTOS NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS DE 2008	0,00	8.246,69	8.246,69	0,00
Total	0,00	8.246,69	8.246,69	0,00
<b>EM CONTRATOS</b>				
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO	0,00	4.670,15	4.670,15	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	24.523,35	24.523,35	0,00
Total	0,00	29.193,50	29.193,50	0,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-135,43	35.393,60	33.189,85	2.068,32
INSS	2.464,81	45.085,85	50.277,54	-2.726,88
EMPRESTIMOS SANTANDER - FUNDEF	84.249,20	20.522,41	20.522,41	84.249,20
EMPRESTIMOS SANTANDER - SAUDE	3.659,82	3.932,06	3.932,06	3.659,82
EMPRESTIMOS SANTANDER - PREFEITURA	-80.911,20	9.897,50	9.897,50	-80.911,20
EMPRESTIMOS SANTANDER - 1.º GRAU	-1.433,66	10.994,72	10.994,72	-1.433,66
INSS - CAMARA MUNICIPAL	-4.663,76	66.245,14	62.093,96	-512,58
INSS - FERIAS	64,12			64,12
INSS - SERVIDORES	-5.954,87			-5.954,87
EMPREST.CAIXA ESTADUAL - SAUDE	45,66	85.173,95	84.922,26	297,35
INSS - VENC. PESSOAL - 1.º GRAU	872,06	3.745,45	3.058,73	1.558,78
INSS - VENC. PESSOAL - SAUDE	-2.367,48	5.890,24	5.308,94	-1.786,18
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.507,36	20.748,59	20.483,63	2.772,32
INSS - VENC. PESSOAL - PRE ESCOLAR	-587,59	1.671,39	1.673,48	-589,68
INSS - VENC. PESSOAL - FUNDEF	-8.171,15	13.512,00	13.512,00	-8.171,15
EMPRESTIMO - CAIXA ECON. ESTADUAL	-5.689,96	108.005,84	109.021,51	-6.705,63
EMPREST.CAIXA EC. FEDERAL FUNDEF	-0,70	9.900,61	9.900,61	-0,70
EMPREST.CAIXA EC. FEDERAL 1.º GRAU	0,00	2.353,41	2.353,41	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa	Seguinte
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
EMPREST. CAIXA EC. FEDERAL -SAUDE	0,00	4.205,39	4.205,39	0,00
EMPREST.CAIXA ESTADUAL - FUNDEF	779,31	37.250,35	37.002,96	1.026,70
EMPREST.CAIXA ESTADUAL - 1.o GRAU	3.764,49	47.857,59	47.857,59	3.764,49
EMPREST.CAIXA ESTADUAL - PRE ESCOLAR	250,59	4.055,55	4.055,55	250,59
EMPRESTIMOS B. BRASIL SAUDE	0,00	153,90	205,20	-51,30
EMPRESTIMOS B. BRASIL FUNDEB	0,00	11.715,99	11.715,99	0,00
EMPRESTIMOS B. BRASIL PRE ESCOLAR FUNDEB	0,00	3.403,34	3.403,34	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL PREFEITURA	0,00	160,83	109,53	51,30
RPPS - PROF. CMAIS	0,00	1.141,24	610,60	530,64
Total	-11.258,38	553.016,94	550.308,76	-8.550,20
<b>CONSIGNACOES</b>				
PENSAO ALIMENTICIA	1.720,74	21.142,69	16.540,32	6.323,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173,81	5.251,21	5.251,21	173,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	60,25			60,25
RPPS - 1.o GRAU	-11.409,05	67.579,50	69.204,31	-13.033,86
RPPS - FUNDEF	-5.639,54	134.455,91	141.164,55	-12.348,18
RPPS - SAUDE	-6.873,13	138.771,67	141.555,45	-9.656,91
RPPS - PRE - ESCOLAR	-1.571,17	30.943,93	31.990,01	-2.617,25
RPPS - PREFEITURA	-4.702,73	188.284,64	189.741,98	-6.160,07
RPPS - EMPREGADO	8.717,92	5.407,46		14.125,38
RPPS - FERIAS - 1.o GRAU	2.441,09	1.333,63		3.774,72
RPPS - FERIAS - FUNDEF	13.856,67	2.679,99		16.536,66
RPPS - FERIAS - SAUDE	6.791,81	2.872,34		9.664,15
RPPS - FERIAS - PRE ESCOLAR	3.824,42	850,15		4.674,57
RPPS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.777,84	13.777,84	0,00
SINDICATO SERV/PREF/CAMARA MUNICIPAL	-3.747,91			-3.747,91
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA	0,00	18.183,60	18.183,60	0,00
Total	3.643,18	631.534,56	627.409,27	7.768,47
<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
DEPOSITOS E CAUCOES	-2.243,42	2.243,42		0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	-138,90	11.825,35	11.686,45	0,00
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	65.189,72	65.189,72	0,00
OUTROS DEPOSITOS	-570,54	3.247,48	3.247,48	-570,54
Total	-2.952,86	82.505,97	80.123,65	-570,54
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>				
OUTRAS ENTIDADES	53,94	6,52		60,46
Total	53,94	6,52	0,00	60,46
<b>RECEITAS A CLASSIFICAR</b>				
RECEITA BRUTA	0,00	2.428,62	2.428,62	0,00
(R) RESTITUICOES	-86.288,47	189.154,67	102.866,20	0,00
Total	-86.288,47	191.583,29	105.294,82	0,00
Total Geral	-52.771,46	17.099.291,16	16.828.479,76	218.039,94