



VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00		RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA		
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	293.043.416,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.932.597,81	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	75.541.146,06		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.449.643,22	
RECEITA PATRIMONIAL	41.844.513,26		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.394.623,99	
RECEITA DE SERVICOS	7.908.801,95		<b>Soma</b>	<b>798.776.865,02</b>	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	551.993.328,58		DESPESAS DE CAPITAL		
(-) DEDUCOES DO FUNDEF	-71.145.497,19		INVESTIMENTOS	226.715.154,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.449.716,80		INVERSOES FINANCEIRAS	594.035,84	
<b>Soma</b>	<b>927.635.425,53</b>		AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.440.654,35	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		<b>Soma</b>	<b>239.749.844,30</b>	<b>1.038.526.709,32</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.452.000,00		MUTACOES PATRIMONIAIS		
ALIENACAO BENS MOV/IMOV	1.538.284,50		MUTACOES DA RECEITA		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	123.146,03		COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	15.498.374,36	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.454.739,79		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	129.950,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.106.728,52		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	883.884,48	
<b>Soma</b>	<b>15.674.898,84</b>	<b>943.310.324,37</b>	ALIENACAO DE VEICULOS	524.450,02	
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00		<b>Soma</b>	<b>17.036.658,86</b>	
MUTACOES DE DESPESA	0,00		INSCRICAO DIVIDA FUNDADA		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	12.295.251,61		BCO DO BRASIL PROVIAS 20/00002-2	1.452.000,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS/EQUIP DIVER:	9.414,00		<b>Soma</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>18.488.658,86</b>
CONST./AQUIS. BENS IMOVEIS	28.446.505,59		INTERFERENCIAS PASSIVAS		
ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	40.707.832,38		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	70.809,55		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS EMPENHA	13.878.914,17	
AQUIS. ACERVO BIBLIOGRAFICO	12.296,60		<b>Soma</b>	<b>13.878.914,17</b>	<b>13.878.914,17</b>
AQUISICAO COMPUTADORES/PERIF.	9.547,00		<b>Total</b>		<b>1.070.894.282,35</b>
AQUISICAO DE VEICULOS	3.422.453,00		INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA		
AQUIS.BENS MOVEIS-CAMARA MUNIC	87.482,60		VARIACOES PATRIMONIAIS		
ENTRADAS ALMOX.-CAMARA MUNIC.	58.085,38		VARIACOES DIVERSAS		
<b>Soma</b>	<b>85.119.677,71</b>		CANCEL DA DIVIDA ATIVA	19.736.580,66	
AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA	0,00		DESINCRP BENS MOVEIS	187.910,00	
BANDES 1609/001 (054/86)	566.019,27		DESINCRP BENS IMOVEIS	711.208,07	
BANDES 1610/002 (203/85)	82.520,13		SAIDAS DO ALMOXARIFADO	48.355.528,15	
BANDES 1610/001 (204/85)	43.053,52		DESVALORIZACAO DE ACOES	72,57	
BANDES 1610/003 (210/85)	63.927,39				



VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	344.341,62		REG.SALDO CAMARA MUNICIPAL	198.087,00	
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	91.092,37		SAIDA ALMOXARIF.-CAMARA MUNIC.	126.433,76	
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	26.988,36		BAIXA POR FURTO	14.291,77	
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	124.866,44		DOACOES BENS MOVEIS	56.955,02	
CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	94.092,37		DOACOES DE VEICULOS	403.471,44	
COHAB 1380-15 PROFILURB	47.486,21		DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULOS	130.157,13	
COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	20.980,28		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.706.053,27	
COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	7.854,29		DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES	545,40	
COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	9.792,76		BAIXA DE BENS POR EXTRAVIO	12,50	
BNDES PROJETO TERRA - 98212622	3.138.670,97		BAIXA POR BENS INSERVÍVEIS	18.877,84	
BNDES PMAT(2) - 00212321	415.746,23				
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	504.993,62		<b>Soma</b>	<b>72.646.184,58</b>	
CVRD(4) - A0-052/94	123.240,44		ENCAMP DIV FUND PASSIVAS		
CVRDXCAMBURI	999.269,88		BANDES 1609/001 (054/86)	25.042,74	
<b>Soma</b>	<b>6.704.936,15</b>		BANDES 1610/002 (203/85)	815,27	
AMORTIZACAO DIVIDA-DEB PREVID	0,00		BANDES 1610/001 (204/85)	574,54	
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	3.358.622,81		BANDES 1610/003 (210/85)	3.243,51	
<b>Soma</b>	<b>3.358.622,81</b>		BANCO DO BRASIL - 90/01096-5	15.897,73	
AMORTIZAÇÃO OUTRAS OBRIG. PARCELADA	0,00		CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	15.071,67	
PASEP - PARCELAMENTO	2.382.584,16		CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	3.874,98	
<b>Soma</b>	<b>2.382.584,16</b>	<b>97.565.820,83</b>	CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	16.067,09	
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00		CEF 39475-93 PRO-MORADIA(2)	11.500,98	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00		COHAB 1380-15 PROFILURB	15.504,78	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID/	13.876.501,63		COHAB 1480-15 PROMORAR/FINC I	3.653,31	
<b>Soma</b>	<b>13.876.501,63</b>	<b>13.876.501,63</b>	COHAB 1580-15 PROMORAR/FINCII	1.339,30	
<b>Total</b>		<b>1.054.752.646,83</b>	COHAB 1680-15 PROMORAR/FINEC	1.614,36	
INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA	0,00		BNDES PROJETO TERRA - 98212622	43.915,13	
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00		BNDES PMAT(2) - 00212321	2.255,64	
VARIACOES DIVERSAS	0,00		UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	2.717.738,84	
INSCRICAO DIVIDA ATIVA	118.777.527,43		CVRD(4) - A0-052/94	6.039,03	
INCORP DE BENS MOVEIS	3.671.600,32		CVRDXCAMBURI	166.544,98	
INCORP DE BENS IMOVEIS	1.014.768,10		BNDES PROJETO TERRA(2) - 04242221	49.067,83	
CANCEL DIVIDAS PASSIVAS	32.855.115,72		<b>Soma</b>	<b>3.099.761,71</b>	
ENTRADA DE ALMOXARIFADO-INCORP	150,58		CORR MONETARIA-DEB PREVIDENC		
INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO	4.315.560,00		I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	1.676.874,20	
			<b>Soma</b>	<b>1.676.874,20</b>	<b>77.422.820,49</b>
			<b>Total</b>		<b>77.422.820,49</b>

