

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO		28.701.382,07	75.235.843,77	43.674.659,91	60.262.565,93
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE		9.176.541,58	17.474.232,32	16.083.800,97	10.566.972,93
1.1.1.0.0.0.00 DISPONÍVEL		9.164.762,19	17.468.794,01	16.083.800,97	10.549.755,23
1.1.1.1.0.0.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		9.164.762,19	17.468.794,01	16.083.800,97	10.549.755,23
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA		449,15	3.997.358,12	3.997.358,12	449,15
1 CAIXA		449,15	3.997.358,12	3.997.358,12	449,15
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.150,09	8.221.038,61	8.159.138,83	85.049,87
1.1.1.1.2.01.00 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		23.150,09	8.221.038,61	8.159.138,83	85.049,87
6243 Banco do Brasil	003/17560-9.	22.737,45	5.968.453,48	5.965.715,32	25.475,61
6244 Caixa Economica Federal	002/120-4.	412,64	1.964.963,37	1.941.712,84	23.663,17
6451 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	0,00	287.621,76	251.710,67	35.911,09
1.1.1.1.4.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS		9.141.162,95	5.250.397,28	3.927.304,02	10.464.256,21
1.1.1.1.4.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		9.141.162,95	5.250.397,28	3.927.304,02	10.464.256,21
1.1.1.1.4.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.141.162,95	5.250.397,28	3.927.304,02	10.464.256,21
6287 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	5.055.827,42	2.113.330,06	1.027.219,21	6.141.938,27
6440 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	615.457,72	427.225,74	336.241,64	706.441,82
6445 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	1.669.531,28	578.987,27	12.692,77	2.235.825,78
6801 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	1.387.965,33	1.987.306,03	2.551.150,40	824.120,96
6803 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	412.381,20	57.297,20	0,00	469.678,40
6830 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	0,00	86.250,98	0,00	86.250,98
1.1.2.0.0.0.00 Créditos Em Circulação		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.0.0.0.00 Créditos A Receber		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.9.00.0.00 Créditos Diversos A Receber		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.9.01.0.00 Salário-Família		283,74	0,00	0,00	283,74
6248 Salário-Família		283,74	0,00	0,00	283,74
1.1.2.1.9.99.0.00 Outros Créditos A Receber		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
6798 SINDICATO C/ SERVIÇOS CONVENIADOS		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
1.1.3.0.0.0.0.00 Bens E Valores Em Circulação		2.102,70	5.438,31	0,00	7.541,01
1.1.3.1.0.0.0.0.00 Estoques		0,00	5.438,31	0,00	5.438,31
1.1.3.1.8.00.0.0.00 Estoques Internos - Almoarifado		0,00	5.438,31	0,00	5.438,31
1.1.3.1.8.01.0.0.00 Material De Consumo		0,00	920,22	0,00	920,22
85 Material De Consumo		0,00	709,22	0,00	709,22
3194 Material De Consumo		0,00	211,00	0,00	211,00
1.1.3.1.8.03.0.0.00 Materiais De Construção		0,00	714,19	0,00	714,19
87 Materiais De Construção		0,00	669,19	0,00	669,19
3196 Materiais De Construção		0,00	45,00	0,00	45,00
1.1.3.1.8.07.0.0.00 Materiais Gráficos		0,00	253,90	0,00	253,90
3199 Materiais Gráficos		0,00	253,90	0,00	253,90
1.1.3.1.8.09.0.0.00 Materiais Permanentes		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
92 Materiais Permanentes		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3201 Materiais Permanentes		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.3.2.0.0.0.0.00 Títulos E Valores		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.3.2.1.0.0.0.0.00 Títulos		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00 Títulos A Receber		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
3206 Títulos A Receber		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.2.0.0.0.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.2.2.0.0.0.0.0.00 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.2.2.1.0.0.0.0.0.00 CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.2.2.1.1.0.0.0.0.0.00 DÍVIDA ATIVA		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.2.2.1.1.02.0.0.0.0.0.00 DÍVIDA ATIVA NÃO		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.2.2.1.1.02.20.0.0.0.0.0.00 OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3259 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		14.057.363,35	992.778,61	58.393,01	14.991.748,95
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE		107.429,34	0,00	0,00	107.429,34
1.4.2.0.0.00.00 Imobilizado		107.429,34	0,00	0,00	107.429,34
1.4.2.1.0.00.00 Bens Móveis E Imóveis		107.429,34	0,00	0,00	107.429,34
1.4.2.1.1.00.00 Bens Imóveis		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.4.2.1.1.01.00 Edifícios		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
3289 Edifícios		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.4.2.1.2.00.00 Bens Móveis		55.299,63	0,00	0,00	55.299,63
1.4.2.1.2.12.00 Aparelhos E Utensílios Domésticos		2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
3307 Aparelhos E Utensílios Domésticos		2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.4.2.1.2.18.00 Coleções E Materiais Bibliográficos		20,00	0,00	0,00	20,00
3309 Coleções E Materiais Bibliográficos		20,00	0,00	0,00	20,00
1.4.2.1.2.32.00 Máquinas E Equipamentos Gráficos		451,00	0,00	0,00	451,00
3316 Máquinas E Equipamentos Gráficos		451,00	0,00	0,00	451,00
1.4.2.1.2.33.00 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto		630,00	0,00	0,00	630,00
3317 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto		630,00	0,00	0,00	630,00
1.4.2.1.2.34.00 Máquinas, Utensílios E Equipamentos		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
3318 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Dive		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.4.2.1.2.35.00 Equipamentos De Processamento De		26.686,50	0,00	0,00	26.686,50
3319 Equipamentos De Processamento De Dados		26.686,50	0,00	0,00	26.686,50
1.4.2.1.2.36.00 Maquinas, Instalações E Utensílios De		19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
3320 Maquinas, Instalações E Utensílios De Es		19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.4.2.1.2.42.00 Mobiliário Em Geral		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3323 Mobiliário Em Geral		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.4.2.1.2.99.00 Outros Bens Móveis		1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
3334 Outros Bens Móveis		1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.9.0.0.0.00.00 Ativo Compensado		5.360.047,80	56.768.832,84	27.532.465,93	34.596.414,71
1.9.1.0.0.00.00 Execução Orçamentária Da Receita		0,00	11.164.007,23	4.532.007,23	6.632.000,00
1.9.1.1.0.00.00 Arrecadação Orçamentária - Natureza Da		0,00	11.164.007,23	4.532.007,23	6.632.000,00
1.9.1.1.1.00.00 Receita A Realizar		0,00	6.676.004,09	4.448.091,16	2.227.912,93
3345 Receita A Realizar		0,00	6.676.004,09	4.448.091,16	2.227.912,93
1.9.1.1.3.00.00 ® Deduções De Receita Orçamentária A		0,00	39.911,98	0,00	39.911,98
3346 ® Deduções De Receita Orçamentária A Rea		0,00	39.911,98	0,00	39.911,98
1.9.1.1.4.00.00 Receita Realizada		0,00	4.448.091,16	44.004,09	4.404.087,07
3347 Receita Realizada		0,00	4.448.091,16	44.004,09	4.404.087,07
1.9.1.1.5.00.00 ® Deduções De Receita Orçamentária		0,00	0,00	39.911,98	-39.911,98
3348 ® Deduções De Receita Orçamentária Reali		0,00	0,00	39.911,98	-39.911,98
1.9.2.0.0.00.00 Fixação Orçamentária Da Despesa		0,00	11.856.659,68	196.926,19	11.659.733,49
1.9.2.1.0.00.00 Dotação Orçamentária		0,00	6.812.000,00	180.000,00	6.632.000,00
1.9.2.1.1.00.00 Dotação Inicial		0,00	6.632.000,00	0,00	6.632.000,00
3349 Dotação Inicial		0,00	6.632.000,00	0,00	6.632.000,00
1.9.2.1.2.00.00 Dotação Suplementar		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.9.2.1.2.05.00 Anulação Total Ou Parcial De Dotação		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3354 Anulação Total Ou Parcial De Dotação		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.9.2.1.5.00.00 ® Dotação Reduzida Parcial Ou		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3363 ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalment		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.9.2.4.0.00.00 Execução Da Despesa		0,00	5.044.659,68	16.926,19	5.027.733,49
1.9.2.4.1.00.00 Empenho Da Despesa		0,00	5.044.659,68	16.926,19	5.027.733,49
1.9.2.4.1.01.00 Empenhos Por Nota De Empenho		0,00	5.044.659,68	16.926,19	5.027.733,49
1.9.2.4.1.01.01 Emissão De Empenhos		0,00	5.044.659,68	0,00	5.044.659,68
3366 Emissão De Empenhos		0,00	5.044.659,68	0,00	5.044.659,68

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.09	® Anulação De Empenhos	0,00	0,00	16.926,19	-16.926,19
3368	® Anulação De Empenhos	0,00	0,00	16.926,19	-16.926,19
1.9.3.0.0.00.00	Execução Da Programação Financeira	5.213.894,71	33.383.878,47	22.439.245,05	16.158.528,13
1.9.3.1.0.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	146.153,09	18.753.522,62	9.193.882,24	9.705.793,47
1.9.3.1.1.00.00	Programação De Desembolso Mensal	0,00	11.873.585,87	5.241.585,87	6.632.000,00
1.9.3.1.1.01.00	Cronograma De Desembolso Mensal -	0,00	11.873.585,87	5.241.585,87	6.632.000,00
1.9.3.1.1.01.02	Programação De Desembolso Mensal	0,00	6.828.926,19	5.224.659,68	1.604.266,51
3370	Programação De Desembolso Mensal Dispon	0,00	6.828.926,19	5.224.659,68	1.604.266,51
1.9.3.1.1.01.04	Programação De Desembolso Mensal	0,00	5.044.659,68	16.926,19	5.027.733,49
3372	Programação De Desembolso Mensal Empenh	0,00	5.044.659,68	16.926,19	5.027.733,49
1.9.3.1.3.00.00	Controle Financeiro Das Despesas	146.153,09	6.879.936,75	3.952.296,37	3.073.793,47
1.9.3.1.3.01.00	Controle Financeiro Por Dotação	0,00	6.515.649,29	3.588.008,91	2.927.640,38
1.9.3.1.3.01.01	Liquidadas A Pagar	0,00	3.589.245,43	3.553.211,34	36.034,09
3385	Liquidadas A Pagar	0,00	3.589.245,43	3.553.211,34	36.034,09
1.9.3.1.3.01.02	Liquidadas E Pagas	0,00	2.926.403,86	34.797,57	2.891.606,29
3386	Liquidadas E Pagas	0,00	2.926.403,86	34.797,57	2.891.606,29
1.9.3.1.3.02.00	Controle Financeiro Por Dotação	146.153,09	364.287,46	364.287,46	146.153,09
1.9.3.1.3.02.01	Liquidadas A Pagar	146.153,09	0,00	112.600,36	33.552,73
3388	Liquidadas A Pagar	146.153,09	0,00	112.600,36	33.552,73
1.9.3.1.3.02.02	Não Liquidadas	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
3389	Não Liquidadas	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
1.9.3.1.3.02.03	Liquidadas E Pagas	0,00	112.600,36	0,00	112.600,36
3390	Liquidadas E Pagas	0,00	112.600,36	0,00	112.600,36
1.9.3.1.3.02.04	Não Liquidadas E Canceladas	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
3391	Não Liquidadas E Canceladas	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
1.9.3.2.0.00.00	Disponibilidades Financeiras	5.067.741,62	14.630.355,85	13.245.362,81	6.452.734,66
1.9.3.2.9.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	5.067.741,62	14.630.355,85	13.245.362,81	6.452.734,66
1.9.3.2.9.01.00	Orçamentárias	5.076.219,58	14.051.087,56	12.691.119,12	6.436.188,02
3393	Orçamentárias	5.076.219,58	14.051.087,56	12.691.119,12	6.436.188,02
1.9.3.2.9.02.00	Extra-Orçamentárias Disponibilidades Por	-8.477,96	579.268,29	554.243,69	16.546,64
3394	Extra-Orçamentárias Disponibilidades Por	-8.477,96	579.268,29	554.243,69	16.546,64
1.9.5.0.0.00.00	Execução De Restos A Pagar	146.153,09	364.287,46	364.287,46	146.153,09
1.9.5.1.0.00.00	Inscrição De Restos A Pagar	146.153,09	125.843,55	238.443,91	33.552,73
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados	146.153,09	0,00	112.600,36	33.552,73
3395	Restos A Pagar - Processados	146.153,09	0,00	112.600,36	33.552,73
1.9.5.1.2.00.00	Restos A Pagar - Não Processados	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
3396	Restos A Pagar - Não Processados	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
1.9.5.2.0.00.00	Pagamento De Restos A Pagar	0,00	112.600,36	0,00	112.600,36
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar -	0,00	112.600,36	0,00	112.600,36
3398	Pagamento De Restos A Pagar - Processad	0,00	112.600,36	0,00	112.600,36
1.9.5.9.0.00.00	Cancelamento De Restos A Pagar	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
1.9.5.9.1.00.00	Cancelamento De Restos A Pagar - Não	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
3400	Cancelamento De Restos A Pagar - Não Pro	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	-28.701.382,07	25.412.094,57	54.596.919,81	-57.886.207,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-161.600,67	4.345.898,94	4.294.357,27	-110.059,00
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	-15.447,58	554.243,69	579.268,29	-40.472,18
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.682,19	48.353,81	48.305,53	-2.633,91
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,06	2.784,10	2.735,82	408,34
2.1.1.1.1.02.00	INSS	360,06	2.784,10	2.735,82	408,34
6251	INSS C/ CONTRIBUIÇÕES	360,06	2.784,10	2.735,82	408,34
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	-3.042,25	45.569,71	45.569,71	-3.042,25

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	-3.042,25	45.569,71	45.569,71	-3.042,25
3487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RET.NA	-3.042,25	0,00	0,00	-3.042,25
6255	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.569,71	45.569,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-12.765,39	505.889,88	530.962,76	-37.838,27
2.1.1.4.9.00.00	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-12.765,39	505.889,88	530.962,76	-37.838,27
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-12.765,39	505.889,88	530.962,76	-37.838,27
6249	Sindicato c/ Serviços Conveniados	49,10	167.119,37	167.119,37	49,10
6250	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-92,97	3.494,10	3.494,10	-92,97
6252	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-1.198,93	12.131,57	12.131,57	-1.198,93
6253	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-9.182,89	293.885,66	317.558,32	-32.855,55
6254	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
6256	SINDICATO COM DESCONTO	-1.822,65	20.534,47	20.534,47	-1.822,65
6257	ISS	-135,50	57,00	57,00	-135,50
6258	ADIANTAMENTO	-1.182,66	0,00	0,00	-1.182,66
6261	DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP	928,36	0,00	0,00	928,36
6263	SINDICAL ANUAL	-22,95	327,05	327,05	-22,95
6269	Adiantamento 1ª Parcela do 13º salario	0,00	276,57	0,00	276,57
6438	Adiantamento de férias	0,00	5.454,89	5.454,89	0,00
6442	Desconto indevido em folha de pagamento	0,00	97,82	1.774,61	-1.676,79
6448	RESCISÃO	0,00	998,41	998,41	0,00
6450	SEGURO DE VIDA I	-26,15	1.512,97	1.512,97	-26,15
2.1.2.0.0.00.00	Obrigações Em Circulação	-146.153,09	3.791.655,25	3.715.088,98	-69.586,82
2.1.2.1.0.00.00	Obrigações A Pagar	-146.153,09	3.791.655,25	3.715.088,98	-69.586,82
2.1.2.1.1.00.00	Fornecedores	0,00	32.010,65	32.133,65	-123,00
2.1.2.1.1.01.00	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	32.010,65	32.133,65	-123,00
399	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	3.157,14	3.280,14	-123,00
3508	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	0,00	28.853,51	28.853,51	0,00
2.1.2.1.2.00.00	Pessoal A Pagar	0,00	3.513.060,19	3.548.971,28	-35.911,09
2.1.2.1.2.01.00	Do Exercício	0,00	3.513.060,19	3.548.971,28	-35.911,09
2.1.2.1.2.01.01	Agentes Políticos	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
403	Agentes Políticos	0,00	495,00	495,00	0,00
3512	Agentes Políticos	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.2.1.2.01.02	Demais Servidores E Funcionários	0,00	3.511.735,19	3.547.646,28	-35.911,09
3513	Demais Servidores E Funcionários	0,00	3.511.735,19	3.547.646,28	-35.911,09
2.1.2.1.3.00.00	Encargos Sociais A Recolher	0,00	7.669,09	7.669,09	0,00
2.1.2.1.3.01.00	Inss	0,00	6.505,83	6.505,83	0,00
3517	Inss	0,00	6.505,83	6.505,83	0,00
2.1.2.1.3.04.00	Pis/Pasep	0,00	1.163,26	1.163,26	0,00
3520	Pis/Pasep	0,00	1.163,26	1.163,26	0,00
2.1.2.1.6.00.00	Recursos Especiais A Liberar	-146.153,09	238.443,91	125.843,55	-33.552,73
2.1.2.1.6.02.00	Restos A Pagar	-146.153,09	238.443,91	125.843,55	-33.552,73
2.1.2.1.6.02.01	Restos A Pagar - Processados	-146.153,09	112.600,36	0,00	-33.552,73
3558	Restos A Pagar - Processados	-8,26	0,00	0,00	-8,26
6805	RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2011	0,00	111.729,71	0,00	111.729,71
6808	RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2011	-146.144,83	870,65	0,00	-145.274,18
2.1.2.1.6.02.02	Restos A Pagar - Não Processados - A	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
6809	RESTOS A PAGAR-NÃO PROC. A LIQ-2011	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
2.1.2.1.7.00.00	Precatórios A Pagar	0,00	471,41	471,41	0,00
2.1.2.1.7.04.00	Precatórios A Pagar Anteriores A	0,00	471,41	471,41	0,00
2.1.2.1.7.04.01	Pessoal - Anteriores A 05/05/2000	0,00	471,41	471,41	0,00
3569	Pessoal - Anteriores A 05/05/2000	0,00	471,41	471,41	0,00

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.0.00	Passivo Exigível A Longo Prazo	-7.987.152,66	0,00	0,00	-7.987.152,66
2.2.2.0.0.0.00	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	-7.987.152,66	0,00	0,00	-7.987.152,66
2.2.2.5.0.0.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-7.987.152,66	0,00	0,00	-7.987.152,66
2.2.2.5.5.0.00	Plano Previdenciário	-7.987.152,66	0,00	0,00	-7.987.152,66
2.2.2.5.5.01.00	Provisões De Benefícios Concedidos	-48.809.347,76	0,00	0,00	-48.809.347,76
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros	-49.230.168,09	0,00	0,00	-49.230.168,09
6371	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	-49.230.168,09	0,00	0,00	-49.230.168,09
2.2.2.5.5.01.02	® Contribuições Do Ente (Redutora)	134.713,43	0,00	0,00	134.713,43
6373	® Contribuições Do Ente (Redutora)	134.713,43	0,00	0,00	134.713,43
2.2.2.5.5.01.03	® Contribuições Do Inativo (Redutora)	205.770,74	0,00	0,00	205.770,74
6375	® Contribuições Do Inativo (Redutora)	205.770,74	0,00	0,00	205.770,74
2.2.2.5.5.01.04	® Contribuições Do Pensionista	80.336,16	0,00	0,00	80.336,16
6377	® Contribuições Do Pensionista (Redutora)	80.336,16	0,00	0,00	80.336,16
2.2.2.5.5.02.00	Provisões De Benefícios A Conceder	11.236.139,32	0,00	0,00	11.236.139,32
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros	-92.211.665,75	0,00	0,00	-92.211.665,75
6383	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	-92.211.665,75	0,00	0,00	-92.211.665,75
2.2.2.5.5.02.02	® Contribuições Do Ente (Redutora)	50.384.852,98	0,00	0,00	50.384.852,98
6385	® Contribuições Do Ente (Redutora)	50.384.852,98	0,00	0,00	50.384.852,98
2.2.2.5.5.02.03	® Contribuições Do Ativo (Redutora)	27.947.920,61	0,00	0,00	27.947.920,61
6387	® Contribuições Do Ativo (Redutora)	27.947.920,61	0,00	0,00	27.947.920,61
2.2.2.5.5.02.04	® Compensação Previdenciária (Redutora)	11.609.045,96	0,00	0,00	11.609.045,96
6389	® Compensação Previdenciária (Redutora)	11.609.045,96	0,00	0,00	11.609.045,96
2.2.2.5.5.02.05	® Parcelamento De Débitos	13.505.985,52	0,00	0,00	13.505.985,52
6391	® Parcelamento De Débitos Previdenciário	13.505.985,52	0,00	0,00	13.505.985,52
2.2.2.5.5.03.00	® Plano De Amortização (Redutora)	29.586.055,78	0,00	0,00	29.586.055,78
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (Redutora)	29.586.055,78	0,00	0,00	29.586.055,78
6804	Outros Créditos (Redutora)	29.586.055,78	0,00	0,00	29.586.055,78
2.4.0.0.0.0.00	Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	-15.192.580,94	0,00	0,00	-15.192.580,94
2.4.1.0.0.0.00	Patrimônio/Capital	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
2.4.1.1.0.0.00	Patrimônio	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
3671	Patrimônio	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
2.4.3.0.0.0.00	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.4.3.2.0.0.00	Resultado De Exercícios Anteriores	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3701	Resultado De Exercícios Anteriores	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.9.0.0.0.0.00	Passivo Compensado	-5.360.047,80	21.066.195,63	50.302.562,54	-34.596.414,71
2.9.1.0.0.0.00	Previsão Orçamentária Da Receita	0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
2.9.1.1.0.0.00	Previsão Orçamentária - Natureza Da	0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
2.9.1.1.1.0.00	Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
3704	Previsão Inicial Da Receita	0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
2.9.2.0.0.0.00	Execução Orçamentária Da Despesa	0,00	13.621.022,74	25.280.756,23	-11.659.733,49
2.9.2.1.0.0.00	Disponibilidades De Crédito	0,00	9.422.841,21	16.054.841,21	-6.632.000,00
2.9.2.1.1.0.00	Crédito Disponível	0,00	5.224.659,68	6.828.926,19	-1.604.266,51
3708	Crédito Disponível	0,00	5.224.659,68	6.828.926,19	-1.604.266,51
2.9.2.1.3.0.00	Dotação Utilizada	0,00	4.198.181,53	9.225.915,02	-5.027.733,49
2.9.2.1.3.01.00	Dotação Empenhada A Realizar	0,00	3.571.374,05	5.671.467,16	-2.100.093,11
3711	Dotação Empenhada A Realizar	0,00	3.571.374,05	5.671.467,16	-2.100.093,11
2.9.2.1.3.02.00	Dotação Liquidada	0,00	626.807,48	3.554.447,86	-2.927.640,38
3712	Dotação Liquidada	0,00	626.807,48	3.554.447,86	-2.927.640,38
2.9.2.4.0.0.00	Execução Da Despesa	0,00	4.198.181,53	9.225.915,02	-5.027.733,49
2.9.2.4.1.0.00	Emissão De Empenho	0,00	4.198.181,53	9.225.915,02	-5.027.733,49
2.9.2.4.1.01.00	Empenho Por Nota De Empenho	0,00	4.198.181,53	9.225.915,02	-5.027.733,49

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.01 Empenhos A Liquidar		0,00	3.571.374,05	5.671.467,16	-2.100.093,11
3713 Empenhos A Liquidar		0,00	3.571.374,05	5.671.467,16	-2.100.093,11
2.9.2.4.1.01.02 Empenhos Liquidados		0,00	626.807,48	3.554.447,86	-2.927.640,38
3714 Empenhos Liquidados		0,00	626.807,48	3.554.447,86	-2.927.640,38
2.9.3.0.0.00.00 Execução Da Programação Financeira		-5.213.894,71	7.445.172,89	18.389.806,31	-16.158.528,13
2.9.3.1.0.00.00 Cronograma Mensal De Desembolso		-146.153,09	3.768.008,91	13.327.649,29	-9.705.793,47
2.9.3.1.1.00.00 Programação De Desembolso Mensal		0,00	180.000,00	6.812.000,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.00 Cronograma De Desembolso Mensal -		0,00	180.000,00	6.812.000,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.01 Cronograma De Desembolso Mensal -		0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
3715 Cronograma De Desembolso Mensal - Fixaçã		0,00	0,00	6.632.000,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.02 Cronograma De Desembolso Mensal-		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3716 Cronograma De Desembolso Mensal- Alteraç		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.9.3.1.1.01.09 ® Reduções Do Cronograma De		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3717 ® Reduções Do Cronograma De Desembolso M		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas		-146.153,09	3.588.008,91	6.515.649,29	-3.073.793,47
2.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Nota De Empenho		0,00	3.588.008,91	6.515.649,29	-2.927.640,38
2.9.3.1.3.01.01 Empenhos Liquidados A Pagar		0,00	3.553.211,34	3.589.245,43	-36.034,09
3729 Empenhos Liquidados A Pagar		0,00	3.553.211,34	3.589.245,43	-36.034,09
2.9.3.1.3.01.02 Empenhos Liquidados E Pagos		0,00	34.797,57	2.926.403,86	-2.891.606,29
3730 Empenhos Liquidados E Pagos		0,00	34.797,57	2.926.403,86	-2.891.606,29
2.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro De Despesas De		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
3732 Controle Financeiro De Despesas De Exerc		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
2.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras		-5.067.741,62	3.677.163,98	5.062.157,02	-6.452.734,66
3733 Disponibilidades Financeiras		-5.067.741,62	3.677.163,98	5.062.157,02	-6.452.734,66
2.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
2.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
2.9.5.1.1.00.00 Restos A Pagar - Processados		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
2.9.5.1.1.01.00 Restos A Pagar - Processados - Inscritos		-146.144,83	0,00	0,00	-146.144,83
6395 Restos A Pagar - Processados - Inscritos		-146.144,83	0,00	0,00	-146.144,83
2.9.5.1.1.02.00 Restos A Pagar - Processados - Acumulado		-8,26	0,00	0,00	-8,26
6397 Restos A Pagar - Processados - Acumulado		-8,26	0,00	0,00	-8,26
3.0.0.0.0.00.00 Despesas		0,00	3.554.447,86	626.807,48	2.927.640,38
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes		0,00	3.550.897,86	626.807,48	2.924.090,38
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.519.480,95	626.135,18	2.893.345,77
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas		0,00	3.519.480,95	626.135,18	2.893.345,77
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e		0,00	2.552.377,89	512.570,79	2.039.807,10
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos		0,00	2.360.243,39	512.404,87	1.847.838,52
3846 Proventos - Pessoal Civil		0,00	2.360.243,39	512.404,87	1.847.838,52
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos		0,00	192.134,50	165,92	191.968,58
6821 APOSENTADOS CUSTEADOS COM REC.		0,00	192.134,50	165,92	191.968,58
3.3.1.9.0.03.00 Pensões		0,00	819.579,47	92.031,63	727.547,84
3.3.1.9.0.03.01 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS		0,00	756.256,21	91.907,19	664.349,02
3850 Pessoal Civil		0,00	756.256,21	91.907,19	664.349,02
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos		0,00	63.323,26	124,44	63.198,82
6820 PENSOES CUSTEADAS COM RECURSOS		0,00	63.323,26	124,44	63.198,82
3.3.1.9.0.09.00 Salário-família		0,00	2.684,80	0,00	2.684,80
3.3.1.9.0.09.02 Salário-família de Inativos e Pensionistas		0,00	2.684,80	0,00	2.684,80
3862 Salár. Família - Inativo - Pessoal Civil		0,00	2.684,80	0,00	2.684,80
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal		0,00	137.861,55	21.532,76	116.328,79
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao		0,00	26.971,40	3.097,62	23.873,78
6818 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R		0,00	26.971,40	3.097,62	23.873,78

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto	0,00	110.890,15	18.435,14	92.455,01
3867	Incorporações	0,00	110.890,15	18.435,14	92.455,01
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.505,83	0,00	6.505,83
3.3.1.9.0.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto	0,00	6.505,83	0,00	6.505,83
6819	Contribuição Patronal para o INSS (excet	0,00	6.505,83	0,00	6.505,83
3.3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	471,41	0,00	471,41
3.3.1.9.0.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	471,41	0,00	471,41
3901	Sentenças Judiciais De Pequeno Valor	0,00	471,41	0,00	471,41
3.3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	31.416,91	672,30	30.744,61
3.3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	31.416,91	672,30	30.744,61
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
1277	Diárias No País	0,00	495,00	0,00	495,00
4386	Diárias No País	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	0,00	1.888,31	0,00	1.888,31
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.888,31	0,00	1.888,31
1329	Outros Materiais De Consumo	0,00	660,22	0,00	660,22
4438	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.228,09	0,00	1.228,09
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	32,10	0,00	32,10
4441	Passagens Para O País	0,00	32,10	0,00	32,10
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.3.9.0.35.99	Outros	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
1338	Outros Serviços De Consultoria	0,00	250,00	0,00	250,00
4447	Outros Serviços De Consultoria	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	9.195,60	0,00	9.195,60
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00
4453	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	440,60	0,00	440,60
4487	Outros Serviços De Pessoa Física	0,00	440,60	0,00	440,60
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	15.317,64	672,30	14.645,34
3.3.3.9.0.39.11	Locação de Softwares	0,00	4.550,00	650,00	3.900,00
4509	Locação De Softwares	0,00	4.550,00	650,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.022,01	22,30	999,71
6816	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.022,01	22,30	999,71
3.3.3.9.0.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	172,25	0,00	172,25
6815	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	172,25	0,00	172,25
3.3.3.9.0.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	75,00	0,00	75,00
6822	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.535,51	0,00	4.535,51
6823	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.535,51	0,00	4.535,51
3.3.3.9.0.39.53	Seguros em Geral	0,00	331,76	0,00	331,76
4535	Serviços De Assistência Social	0,00	331,76	0,00	331,76
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	4.631,11	0,00	4.631,11
1456	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica	0,00	170,92	0,00	170,92
4565	Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica	0,00	4.460,19	0,00	4.460,19
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.163,26	0,00	1.163,26
4570	Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.163,26	0,00	1.163,26
3.4.0.0.0.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.4.4.0.0.00.00	Investimentos	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1809	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
4918	Outros Materiais Permanentes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.0.0.0.0.00.00	Receita	0,00	44.004,09	4.305.271,50	-4.261.267,41
4.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	12.197,62	2.735.877,91	-2.723.680,29
4.1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	12.197,62	1.035.745,55	-1.023.547,93
4.1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	0,00	12.197,62	1.035.745,55	-1.023.547,93
4.1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de	0,00	12.197,62	1.035.745,55	-1.023.547,93
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	0,00	12.197,62	1.029.088,15	-1.016.890,53
2076	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	0,00	0,00	290.032,77	-290.032,77
5185	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	0,00	12.197,62	739.055,38	-726.857,76
4.1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	6.657,40	-6.657,40
2077	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	0,00	0,00	2.838,54	-2.838,54
5186	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	0,00	0,00	3.818,86	-3.818,86
4.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.314.066,64	-1.314.066,64
4.1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.314.066,64	-1.314.066,64
4.1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	0,00	52,75	-52,75
4.1.3.2.2.01.00	Dividendos Diversos	0,00	0,00	52,75	-52,75
6233	Dividendos Diversos	0,00	0,00	52,75	-52,75
4.1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	0,00	0,00	1.314.013,89	-1.314.013,89
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	0,00	0,00	1.314.013,89	-1.314.013,89
2116	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	0,00	0,00	464.073,04	-464.073,04
5225	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	0,00	0,00	849.940,85	-849.940,85
4.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	386.065,72	-386.065,72
4.1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	264.203,18	-264.203,18
4.1.9.1.3.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	84.281,56	-84.281,56
4.1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de	0,00	0,00	84.281,56	-84.281,56
2282	Multas/Juros Mora-Dív.Ativ De Outr Trib	0,00	0,00	84.281,56	-84.281,56
4.1.9.1.4.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	179.921,62	-179.921,62
4.1.9.1.4.22.00	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	0,00	0,00	179.921,62	-179.921,62
6236	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	0,00	0,00	179.921,62	-179.921,62
4.1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	121.862,54	-121.862,54
4.1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	0,00	121.862,54	-121.862,54
4.1.9.2.2.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	0,00	0,00	121.764,72	-121.764,72
2320	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	0,00	0,00	71.678,29	-71.678,29
5429	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	0,00	0,00	50.086,43	-50.086,43
4.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	97,82	-97,82
5430	Outras Restituições	0,00	0,00	97,82	-97,82
4.7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	0,00	31.806,47	1.569.393,59	-1.537.587,12
4.7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.)	0,00	0,00	707.892,93	-707.892,93
4.7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais - (Intra-Orç.)	0,00	0,00	707.892,93	-707.892,93
4.7.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de	0,00	0,00	707.892,93	-707.892,93
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	0,00	707.892,93	-707.892,93
2469	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	0,00	0,00	188.358,31	-188.358,31
5578	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	0,00	0,00	519.534,62	-519.534,62
4.7.7.0.0.00.00	Transferências Correntes - (Intra-Orç.)	0,00	0,00	112.963,74	-112.963,74
4.7.7.1.3.99.07	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	142.819,66	-142.819,66
6453	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	142.819,66	-142.819,66
4.7.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais - (Intra-	0,00	0,00	112.963,74	-112.963,74
4.7.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios - (Intra-Orç.)	0,00	0,00	112.963,74	-112.963,74
4.7.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios -	0,00	0,00	112.963,74	-112.963,74
6829	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	112.963,74	-112.963,74

PLANO DE CONTAS

Horas:15:30

Data:19/09/2012

Janeiro a Julho de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	0,00	31.806,47	748.536,92	-716.730,45
4.7.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.)	0,00	31.806,47	492.410,66	-460.604,19
4.7.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária -	0,00	31.806,47	492.410,66	-460.604,19
4.7.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	0,00	31.806,47	492.410,66	-460.604,19
6813	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	0,00	31.806,47	492.410,66	-460.604,19
4.7.9.4.0.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes	0,00	0,00	256.126,26	-256.126,26
6827	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	0,00	0,00	256.126,26	-256.126,26
4.9.9.1.3.28.20	Dedução de remuneração de aplicações	0,00	39.911,98	0,00	39.911,98
6447	Dedução de remuneração de aplicações	0,00	39.911,98	0,00	39.911,98
5.0.0.0.0.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.0.0.0.00.00	Resultado Orçamentário	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.3.0.0.00.00	Mutações Passivas	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.3.1.0.00.00	Desincorporações De Ativos	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.3.1.2.00.00	Liquidação De Créditos	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.3.1.2.02.00	Recebimento De Dívida Ativa	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
5.1.3.1.2.02.02	Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
2745	Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	58.393,01	0,00	58.393,01
6.0.0.0.0.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	0,00	125.843,55	1.124.060,47	-998.216,92
6.1.0.0.0.00.00	Resultado Orçamentário	0,00	0,00	5.438,31	-5.438,31
6.1.3.0.0.00.00	Mutações Ativas	0,00	0,00	5.438,31	-5.438,31
6.1.3.1.0.00.00	Incorporação De Ativos	0,00	0,00	5.438,31	-5.438,31
6.1.3.1.1.00.00	Aquisições De Bens	0,00	0,00	5.438,31	-5.438,31
6.1.3.1.1.02.00	Bens Móveis	0,00	0,00	5.438,31	-5.438,31
6.1.3.1.1.02.01	Bens Móveis De Uso Permanente	0,00	0,00	3.550,00	-3.550,00
2925	Bens Móveis De Uso Permanente	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
6034	Bens Móveis De Uso Permanente	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
6.1.3.1.1.02.02	Bens De Estoque	0,00	0,00	1.888,31	-1.888,31
2926	Bens De Estoque	0,00	0,00	709,22	-709,22
6035	Bens De Estoque	0,00	0,00	1.179,09	-1.179,09
6.2.0.0.0.00.00	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	125.843,55	1.118.622,16	-992.778,61
6.2.3.0.0.00.00	Acréscimos Patrimoniais	0,00	125.843,55	1.118.622,16	-992.778,61
6.2.3.1.0.00.00	Incorporação De Ativos	0,00	0,00	992.778,61	-992.778,61
6.2.3.1.7.00.00	Incorporação De Direitos	0,00	0,00	992.778,61	-992.778,61
6.2.3.1.7.10.00	Créditos Realizáveis A Longo Prazo	0,00	0,00	992.778,61	-992.778,61
6.2.3.1.7.10.01	Dívida Ativa - Inscrição	0,00	0,00	992.778,61	-992.778,61
6132	Dívida Ativa - Inscrição	0,00	0,00	992.778,61	-992.778,61
6.2.3.3.0.00.00	Desincorporação De Passivos	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
6.2.3.3.1.00.00	Desincorporação De Obrigações	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
6.2.3.3.1.05.00	Restos A Pagar	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
6188	Restos A Pagar	0,00	125.843,55	125.843,55	0,00
T O T A L ----->		0,00	104.470.538,83	104.470.538,83	0,00

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00