

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		26.722.325,12	2.514.679,79	2.262.296,00	26.974.708,91
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.081.255,73	2.514.679,79	2.127.771,71	11.468.163,81
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.622,83	1.713.200,13	1.696.661,69	105.161,27
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.622,83	1.713.200,13	1.696.661,69	105.161,27
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.622,83	1.713.200,13	1.696.661,69	105.161,27
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		449,15	497.688,09	459.285,67	38.851,57
6842 CAIXA		449,15	497.688,09	459.285,67	38.851,57
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		88.173,68	1.215.512,04	1.237.376,02	66.309,70
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	53.019,96	596.609,45	592.417,80	57.211,61
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	477,87	577.578,01	577.187,34	868,54
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	34.675,85	41.324,58	67.770,88	8.229,55
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.04.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR		283,74	0,00	0,00	283,74
6952 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO		283,74	0,00	0,00	283,74
1.1.3.8.1.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
6976 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		10.982.956,21	800.963,16	431.110,02	11.352.809,35
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.982.956,21	800.963,16	431.110,02	11.352.809,35
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.982.956,21	800.963,16	431.110,02	11.352.809,35
1.1.4.1.1.01.00.00 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
6980 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.980.853,51	800.963,16	431.110,02	11.350.706,65
9279 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	4.972.158,24	236.986,15	0,00	5.209.144,39
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	532.178,75	297.903,47	174.599,84	655.482,38
9281 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.419.584,46	22.831,69	0,00	4.442.416,15
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	407.689,46	150.741,17	229.310,18	329.120,45
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	496.144,00	10.862,40	0,00	507.006,40
9284 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	153.098,60	411,74	0,00	153.510,34
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		0,00	81.226,54	27.200,00	54.026,54
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	0,00	81.226,54	27.200,00	54.026,54
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES		0,00	516,50	0,00	516,50
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	516,50	0,00	516,50
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	516,50	0,00	516,50
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	516,50	0,00	516,50
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	516,50	0,00	516,50
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.641.069,39	0,00	134.524,29	15.506.545,10
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.530.090,05	0,00	134.524,29	15.395.565,76
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.530.090,05	0,00	134.524,29	15.395.565,76
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		15.530.090,05	0,00	134.524,29	15.395.565,76
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		15.530.090,05	0,00	134.524,29	15.395.565,76
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		15.530.090,05	0,00	134.524,29	15.395.565,76
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		451,00	0,00	0,00	451,00
7229 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		451,00	0,00	0,00	451,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
7235 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00

## PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
7236	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.071,23	0,00	0,00	25.071,23
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
7238	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
7239	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
7240	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIAS,	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
7243	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,	630,00	0,00	0,00	630,00
7246	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-26.722.325,12	542.684,02	553.172,57	-26.732.813,67
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-52.014,07	542.684,02	553.172,57	-62.502,62
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	425.574,20	469.486,39	-43.912,19
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	425.574,20	466.898,78	-41.324,58
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.574,20	466.898,78	-41.324,58
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	425.574,20	466.898,78	-41.324,58
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	425.574,20	466.898,78	-41.324,58
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	425.574,20	466.898,78	-41.324,58
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	0,00	0,00	1.644,84	-1.644,84
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	0,00	0,00	1.644,84	-1.644,84
2.1.1.2.1.03.00.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	0,00	0,00	1.644,84	-1.644,84
2.1.1.2.1.03.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	0,00	0,00	1.644,84	-1.644,84
7359	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	0,00	0,00	1.644,84	-1.644,84
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	942,77	-942,77
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	0,00	942,77	-942,77
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	942,77	-942,77
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	0,00	942,77	-942,77
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	942,77	-942,77
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-42.805,90	39.616,43	5.564,54	-8.754,01
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-42.805,90	39.616,43	5.564,54	-8.754,01
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-42.805,90	39.616,43	5.564,54	-8.754,01
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	4.935,94	5.564,54	-628,60
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.935,94	5.564,54	-628,60
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.935,94	5.564,54	-628,60
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-42.805,90	34.680,49	0,00	-8.125,41
9286	RESTOS A PAGAR PROC DE 2012	-34.680,49	34.680,49	0,00	0,00
9287	RESTOS A PAGAR PROC DE 2011	-8.117,15	0,00	0,00	-8.117,15
9288	RESTOS A PAGAR PROC DE 2008	-8,26	0,00	0,00	-8,26

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	219,14	-219,14
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	219,14	-219,14
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	219,14	-219,14
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	0,00	219,14	-219,14
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219,14	-219,14
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-9.208,17	77.493,39	77.902,50	-9.617,28
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-9.208,17	77.493,39	77.902,50	-9.617,28
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-9.208,17	77.493,39	77.902,50	-9.617,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.617,33	6.160,46	6.660,22	-3.117,09
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	424,92	0,00	474,54	-49,62
7568	INSS	424,92	0,00	474,54	-49,62
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-3.042,25	6.160,46	6.185,68	-3.067,47
7570	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-3.042,25	5.473,27	6.185,68	-3.754,66
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	687,19	0,00	687,19
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-6.590,84	71.332,93	71.242,28	-6.500,19
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-6.590,84	71.332,93	71.242,28	-6.500,19
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-1.198,93	2.073,85	2.073,85	-1.198,93
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-10.685,25	42.886,43	42.726,78	-10.525,60
9292	Adiantamento 1ª Parcela do 13º salario	276,57	0,00	0,00	276,57
9293	Adiantamento de férias	600,19	0,00	0,00	600,19
9294	Desconto indevido em folha de pagamento	-2.153,76	0,00	0,00	-2.153,76
9295	RESCISÃO	8.953,91	0,00	0,00	8.953,91
9296	SEGURO DE VIDA I	-26,15	337,96	337,96	-26,15
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	49,10	23.124,84	23.124,84	49,10
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-92,97	422,10	422,10	-92,97
9299	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-1.822,65	2.487,75	2.487,75	-1.822,65
9301	ISS	-135,50	0,00	69,00	-204,50
9302	ADIANTAMENTO	-1.182,66	0,00	0,00	-1.182,66
9303	DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP	928,36	0,00	0,00	928,36
9304	SINDICAL ANUAL	-22,95	0,00	0,00	-22,95
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-9.127.025,15	0,00	0,00	-9.127.025,15
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-9.127.025,15	0,00	0,00	-9.127.025,15
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.127.025,15	0,00	0,00	-9.127.025,15
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.127.025,15	0,00	0,00	-9.127.025,15
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-53.419.990,85	0,00	0,00	-53.419.990,85
2.2.7.2.1.03.01.00		-53.847.642,14	0,00	0,00	-53.847.642,14
7753	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-53.847.642,14	0,00	0,00	-53.847.642,14
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	166.708,10	0,00	0,00	166.708,10
7754	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	166.708,10	0,00	0,00	166.708,10
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	197.262,60	0,00	0,00	197.262,60
7755	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	197.262,60	0,00	0,00	197.262,60
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	63.680,59	0,00	0,00	63.680,59
7756	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	63.680,59	0,00	0,00	63.680,59
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	12.857.957,71	0,00	0,00	12.857.957,71
2.2.7.2.1.04.01.00		-98.119.851,63	0,00	0,00	-98.119.851,63
7759	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-98.119.851,63	0,00	0,00	-98.119.851,63
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	54.449.249,97	0,00	0,00	54.449.249,97
7760	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	54.449.249,97	0,00	0,00	54.449.249,97
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	28.908.601,23	0,00	0,00	28.908.601,23
7761	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	28.908.601,23	0,00	0,00	28.908.601,23

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	12.380.380,86	0,00	0,00	12.380.380,86
7762	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	12.380.380,86	0,00	0,00	12.380.380,86
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	15.239.577,28	0,00	0,00	15.239.577,28
7763	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	15.239.577,28	0,00	0,00	15.239.577,28
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	31.435.007,99	0,00	0,00	31.435.007,99
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	31.435.007,99	0,00	0,00	31.435.007,99
7764	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	31.435.007,99	0,00	0,00	31.435.007,99
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.543.285,90	0,00	0,00	-17.543.285,90
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
7801	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
7939	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	474.753,57	860,64	473.892,93
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.455,20	0,00	24.455,20
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.512,43	0,00	23.512,43
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	21.867,59	0,00	21.867,59
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	21.867,59	0,00	21.867,59
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	21.867,59	0,00	21.867,59
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.867,59	0,00	21.867,59
8000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.867,59	0,00	21.867,59
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.644,84	0,00	1.644,84
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.644,84	0,00	1.644,84
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.644,84	0,00	1.644,84
8082	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.644,84	0,00	1.644,84
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	942,77	0,00	942,77
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	942,77	0,00	942,77
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	942,77	0,00	942,77
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	0,00	942,77	0,00	942,77
8110	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	942,77	0,00	942,77
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	444.626,19	560,64	444.065,55
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	309.083,67	0,00	309.083,67
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	309.083,67	0,00	309.083,67
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	0,00	309.083,67	0,00	309.083,67
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	309.083,67	0,00	309.083,67
8171	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	309.083,67	0,00	309.083,67
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	0,00	134.701,56	0,00	134.701,56
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	0,00	134.701,56	0,00	134.701,56
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.701,56	0,00	134.701,56
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	0,00	113.868,53	0,00	113.868,53
8175	PENSOES CIVIS	0,00	113.868,53	0,00	113.868,53
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	0,00	20.833,03	0,00	20.833,03
8177	OUTRAS PENSOES	0,00	20.833,03	0,00	20.833,03
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	0,00	840,96	560,64	280,32
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	0,00	840,96	560,64	280,32
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	0,00	840,96	560,64	280,32
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	840,96	560,64	280,32

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	5.453,04	300,00	5.153,04
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	5.453,04	300,00	5.153,04
3.3.2.1.0.0.00.00	DIARIAS	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	0,00	405,00	0,00	405,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
8268	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	45,00	0,00	45,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.703,04	300,00	2.403,04
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	2.703,04	300,00	2.403,04
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	0,00	853,00	0,00	853,00
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	853,00	0,00	853,00
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	853,00	0,00	853,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	1.850,04	300,00	1.550,04
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	1.850,04	300,00	1.550,04
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	219,14	0,00	219,14
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	219,14	0,00	219,14
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	219,14	0,00	219,14
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,14	0,00	219,14
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	219,14	0,00	219,14
8643	OUTROS IMPOSTOS	0,00	219,14	0,00	219,14
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	618.094,75	-618.094,75
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	445.530,46	-445.530,46
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	445.530,46	-445.530,46
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	445.530,46	-445.530,46
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	445.530,46	-445.530,46
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	0,00	0,00	445.530,46	-445.530,46
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	444.684,24	-444.684,24
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	0,00	0,00	444.684,24	-444.684,24
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	0,00	846,22	-846,22
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	0,00	0,00	846,22	-846,22
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.844,73	-49.844,73
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.840,34	-63.840,34
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	63.840,34	-63.840,34
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	63.840,34	-63.840,34
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	63.840,34	-63.840,34
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	63.840,34	-63.840,34
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	0,00	0,00	97.693,42	-97.693,42
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	0,00	0,00	97.693,42	-97.693,42
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.554,64	-17.554,64
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00	0,00	17.554,64	-17.554,64
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	17.554,64	-17.554,64
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	17.554,64	-17.554,64
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	17.554,64	-17.554,64
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	42.805,90	5.472.468,66	10.323,84	5.504.950,72
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.472.468,66	0,00	5.472.468,66
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.472.468,66	0,00	5.472.468,66
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.323,84	-10.323,84
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.323,84	-10.323,84
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-42.805,90	8.669.390,16	14.131.534,98	-5.504.950,72
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	8.634.709,67	14.096.854,49	-5.462.144,82
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	808.987,88	808.987,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	808.987,88	0,00	808.987,88
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	808.987,88	0,00	808.987,88
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	808.987,88	0,00	808.987,88
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	808.987,88	-808.987,88
9026	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	808.987,88	-808.987,88
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.825.721,79	13.287.866,61	-5.462.144,82
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.863.743,89	6.863.743,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.391.275,23	6.853.420,05	-5.462.144,82
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	485.547,19	5.472.768,66	-4.987.221,47
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	485.547,19	5.472.768,66	-4.987.221,47
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	475.570,07	476.083,99	-513,92
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.570,07	476.083,99	-513,92
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	430.157,97	475.270,07	-45.112,10
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	430.157,97	475.270,07	-45.112,10
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	0,00	0,00	429.297,33	-429.297,33
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	0,00	0,00	429.297,33	-429.297,33
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	961.977,90	6.424.122,72	-5.462.144,82
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	0,00	961.977,90	6.424.122,72	-5.462.144,82
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	485.547,19	5.472.768,66	-4.987.221,47
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	485.547,19	5.472.768,66	-4.987.221,47
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.570,07	476.083,99	-513,92
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.570,07	476.083,99	-513,92
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	860,64	475.270,07	-474.409,43

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	860,64	475.270,07	-474.409,43
6.3.0.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-42.805,90	34.680,49	34.680,49	-42.805,90
6.3.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-42.805,90	34.680,49	34.680,49	-42.805,90
6.3.2.1.0.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		-42.805,90	34.680,49	0,00	-8.125,41
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-42.805,90	34.680,49	0,00	-8.125,41
6.3.2.2.0.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	34.680,49	-34.680,49
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	34.680,49	-34.680,49
7.0.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		7.015.261,67	2.785.565,32	860,64	9.799.966,35
7.2.0.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.382.432,46	0,00	1.382.432,46
7.2.1.0.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		0,00	850.312,46	0,00	850.312,46
7.2.1.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	850.312,46	0,00	850.312,46
7.2.1.1.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	850.312,46	0,00	850.312,46
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	850.312,46	0,00	850.312,46
7.2.2.0.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.0.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.00.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
9105 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		0,00	532.120,00	0,00	532.120,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		7.015.261,67	1.403.132,86	860,64	8.417.533,89
7.9.1.0.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		42.805,90	475.270,07	860,64	517.215,33
7.9.1.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		0,00	475.270,07	860,64	474.409,43
7.9.1.1.1.0.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	475.270,07	860,64	474.409,43
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	475.270,07	860,64	474.409,43
7.9.1.2.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9115 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
7.9.2.0.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.972.455,77	927.862,79	0,00	7.900.318,56
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.972.455,77	927.862,79	0,00	7.900.318,56
8.0.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-7.015.261,67	14.539.628,28	17.324.332,96	-9.799.966,35
8.2.0.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	11.947.018,11	13.329.450,57	-1.382.432,46
8.2.1.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		0,00	6.422.901,03	7.273.213,49	-850.312,46
8.2.1.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		0,00	6.422.901,03	7.273.213,49	-850.312,46
8.2.1.1.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		0,00	5.472.468,66	860.636,30	4.611.832,36
9193 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		0,00	5.472.468,66	860.636,30	4.611.832,36
8.2.1.1.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		0,00	485.593,91	5.473.329,30	-4.987.735,39
9194 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		0,00	485.593,91	5.473.329,30	-4.987.735,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		0,00	464.838,46	475.270,07	-10.431,61
9195 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		0,00	464.838,46	475.270,07	-10.431,61
8.2.1.1.4.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	463.977,82	-463.977,82
9196 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		0,00	0,00	463.977,82	-463.977,82
8.2.2.0.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.524.117,08	6.056.237,08	-532.120,00
8.2.2.1.0.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		0,00	5.524.117,08	6.056.237,08	-532.120,00
8.2.2.1.1.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	5.524.117,08	6.056.237,08	-532.120,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		0,00	5.482.792,50	5.482.792,50	0,00
8.2.2.1.1.01.02.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
9198 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	5.472.468,66	10.323,84	5.462.144,82
8.2.2.1.1.01.04.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	10.323,84	5.472.468,66	-5.462.144,82
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	10.323,84	5.472.468,66	-5.462.144,82
8.2.2.1.1.02.00.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		0,00	41.324,58	41.324,58	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	41.324,58	0,00	41.324,58
9201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		0,00	41.324,58	0,00	41.324,58

PLANO DE CONTAS

Horas:10:11

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	41.324,58	-41.324,58
8.2.2.1.1.05.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	532.120,00	-532.120,00
8.2.2.1.1.05.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	532.120,00	-532.120,00
9207	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	532.120,00	-532.120,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-7.015.261,67	2.592.610,17	3.994.882,39	-8.417.533,89
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-42.805,90	464.838,46	939.247,89	-517.215,33
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	0,00	430.157,97	904.567,40	-474.409,43
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	430.157,97	475.270,07	-45.112,10
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	430.157,97	475.270,07	-45.112,10
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	429.297,33	-429.297,33
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	429.297,33	-429.297,33
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-42.805,90	34.680,49	34.680,49	-42.805,90
8.9.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-42.805,90	34.680,49	34.680,49	-42.805,90
8.9.1.2.1.01.00.00	RP PROCESSADO A PAGAR	-42.805,90	34.680,49	0,00	-8.125,41
9222	RP PROCESSADO A PAGAR	-42.805,90	34.680,49	0,00	-8.125,41
8.9.1.2.1.02.00.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	34.680,49	-34.680,49
9223	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	34.680,49	-34.680,49
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-6.972.455,77	2.127.771,71	3.055.634,50	-7.900.318,56
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.987.173,14	2.050.278,32	2.900.590,78	-7.837.485,60
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.987.173,14	2.050.278,32	2.436.612,96	-7.373.507,78
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-6.987.173,14	2.050.278,32	2.436.612,96	-7.373.507,78
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	463.977,82	-463.977,82
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	463.977,82	-463.977,82
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.717,37	77.493,39	155.043,72	-62.832,96
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.717,37	77.493,39	77.550,33	14.660,43
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	14.717,37	77.493,39	77.550,33	14.660,43
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.493,39	-77.493,39
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.493,39	-77.493,39
T O T A L ----->		0,00	34.999.169,80	34.999.169,80	0,00

ALINE LAIS MONTEIRO  
Assessor Contábil  
080.155.696-13

ALINE LAIS MONTEIRO  
Assessor Contábil  
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE MONTEIRO  
Diretor Superintendente  
027.461.046-95