

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		27.044.117,27	2.351.904,71	1.658.914,40	27.737.107,58
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.810.977,00	2.351.904,71	1.597.756,02	12.565.125,69
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.391,50	1.288.107,20	1.110.765,85	240.732,85
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.391,50	1.288.107,20	1.110.765,85	240.732,85
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.391,50	1.288.107,20	1.110.765,85	240.732,85
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	202.510,02	2.763,93	200.200,82
6842 CAIXA		454,73	202.510,02	2.763,93	200.200,82
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		62.936,77	1.085.597,18	1.108.001,92	40.532,03
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	56.304,66	537.758,91	589.012,50	5.051,07
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	1.478,31	512.767,79	507.940,73	6.305,37
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	5.153,80	35.070,48	11.048,69	29.175,59
1.1.3.0.00.00.00 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
1.1.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.738.758,38	1.063.797,51	486.990,17	12.315.565,72
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.028.911,44	808.253,43	486.990,17	11.350.174,70
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.028.911,44	808.253,43	486.990,17	11.350.174,70
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		11.026.808,74	808.253,43	486.990,17	11.348.072,00
9279 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	4.909.387,23	0,00	139.082,68	4.770.304,55
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	205.327,47	476.864,18	0,00	682.191,65
9281 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.191.012,92	0,00	114.334,54	4.076.678,38
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	246.132,73	324.997,57	201.746,09	369.384,21
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	522.582,80	3.041,20	0,00	525.624,00
9284 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	151.420,05	0,00	2.126,86	149.293,19
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		800.945,54	3.350,48	29.700,00	774.596,02
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	800.945,54	3.350,48	29.700,00	774.596,02
1.1.4.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		709.846,94	255.544,08	0,00	965.391,02
1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		709.846,94	255.544,08	0,00	965.391,02
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		709.846,94	255.544,08	0,00	965.391,02
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		709.846,94	255.544,08	0,00	965.391,02
1.1.5.0.00.00.00.00 ESTOQUES		-849,57	0,00	0,00	-849,57
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		-849,57	0,00	0,00	-849,57
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-849,57	0,00	0,00	-849,57
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		-849,57	0,00	0,00	-849,57
7011 MATERIAL DE CONSUMO		-849,57	0,00	0,00	-849,57
1.2.0.0.00.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.233.140,27	0,00	61.158,38	15.171.981,89
1.2.1.0.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.122.160,93	0,00	61.158,38	15.061.002,55
1.2.1.1.0.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.122.160,93	0,00	61.158,38	15.061.002,55
1.2.1.1.1.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		15.122.160,93	0,00	61.158,38	15.061.002,55
1.2.1.1.1.04.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		15.122.160,93	0,00	61.158,38	15.061.002,55
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		15.122.160,93	0,00	61.158,38	15.061.002,55
1.2.3.0.00.00.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.00.00.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.00.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.01.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.533,00	0,00	0,00	1.533,00

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 CULTURAIS,	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	-26.736.788,86	110.493,00	533.236,64	-27.159.532,50
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-66.477,81	110.493,00	533.236,64	-489.221,45
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	5.008,81	516.520,52	-511.511,71
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.293,93	515.805,64	-511.511,71
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.293,93	515.805,64	-511.511,71
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.293,93	515.805,64	-511.511,71
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	4.293,93	515.805,64	-511.511,71
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	4.293,93	515.805,64	-511.511,71
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	714,88	714,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	714,88	714,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	714,88	714,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	714,88	714,88	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	714,88	714,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	16.391,01	16.391,01	-8,26
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	16.391,01	16.391,01	-8,26
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	16.391,01	16.391,01	-8,26
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	16.391,01	16.391,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	16.391,01	16.391,01	0,00
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	16.391,01	16.391,01	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9288	RESTOS A PAGAR PROC DE 2008	-8,26	0,00	0,00	-8,26
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-180,45	180,45	163,41	-163,41
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-180,45	180,45	163,41	-163,41
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-180,45	180,45	163,41	-163,41

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	-180,45	180,45	163,41	-163,41
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-180,45	180,45	163,41	-163,41
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-66.289,10	88.912,73	161,70	22.461,93
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-66.289,10	88.912,73	161,70	22.461,93
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-66.289,10	88.912,73	161,70	22.461,93
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-10.142,85	7.595,87	161,70	-2.708,68
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-249,51	270,54	161,70	-140,67
7568	INSS	-249,51	270,54	161,70	-140,67
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-9.893,34	7.325,33	0,00	-2.568,01
7570	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-11.014,37	0,00	0,00	-11.014,37
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	1.121,03	7.325,33	0,00	8.446,36
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-56.146,25	81.316,86	0,00	25.170,61
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-56.146,25	81.316,86	0,00	25.170,61
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-3.213,09	2.264,26	0,00	-948,83
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-26.041,36	47.117,56	0,00	21.076,20
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	-558,09	531,94	0,00	-26,15
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-28.530,85	28.579,95	0,00	49,10
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-343,07	0,00	0,00	-343,07
9299	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-4.645,80	2.823,15	0,00	-1.822,65
9301	ISS	-135,50	0,00	0,00	-135,50
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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		2.527.713,70	533.074,94	7.960,00	3.052.828,64
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		109.291,09	17.056,38	0,00	126.347,47
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		104.114,21	16.341,50	0,00	120.455,71
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		102.469,37	16.341,50	0,00	118.810,87
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		102.469,37	16.341,50	0,00	118.810,87
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		102.469,37	16.341,50	0,00	118.810,87
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.469,37	16.341,50	0,00	118.810,87
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.469,37	16.341,50	0,00	118.810,87
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		1.644,84	0,00	0,00	1.644,84
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		1.644,84	0,00	0,00	1.644,84
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.644,84	0,00	0,00	1.644,84
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		1.644,84	0,00	0,00	1.644,84
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		4.168,43	714,88	0,00	4.883,31
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.168,43	714,88	0,00	4.883,31
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		4.168,43	714,88	0,00	4.883,31
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		4.168,43	714,88	0,00	4.883,31
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.168,43	714,88	0,00	4.883,31
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.99.00.00 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
8150 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		2.383.171,88	497.934,14	0,00	2.881.106,02
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.682.323,90	355.990,55	0,00	2.038.314,45
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.682.323,90	355.990,55	0,00	2.038.314,45
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.682.323,90	355.990,55	0,00	2.038.314,45
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.682.323,90	355.990,55	0,00	2.038.314,45
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.682.323,90	355.990,55	0,00	2.038.314,45
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		699.669,08	141.803,43	0,00	841.472,51
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		699.669,08	141.803,43	0,00	841.472,51
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		699.669,08	141.803,43	0,00	841.472,51
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		586.247,84	119.492,04	0,00	705.739,88
8175 PENSOES CIVIS		586.247,84	119.492,04	0,00	705.739,88
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		113.421,24	22.311,39	0,00	135.732,63
8177 OUTRAS PENSOES		113.421,24	22.311,39	0,00	135.732,63
3.2.9.0.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		1.178,90	140,16	0,00	1.319,06
3.2.9.9.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		1.178,90	140,16	0,00	1.319,06

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.178,90	140,16	0,00	1.319,06
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.178,90	140,16	0,00	1.319,06
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	34.232,68	17.921,01	7.960,00	44.193,69
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.732,14	0,00	0,00	2.732,14
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.732,14	0,00	0,00	2.732,14
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	2.732,14	0,00	0,00	2.732,14
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	808,46	0,00	0,00	808,46
8222	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	808,46	0,00	0,00	808,46
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.923,68	0,00	0,00	1.923,68
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.923,68	0,00	0,00	1.923,68
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	31.500,54	17.921,01	7.960,00	41.461,55
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	705,00	1.530,00	0,00	2.235,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	705,00	1.530,00	0,00	2.235,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	705,00	1.530,00	0,00	2.235,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	705,00	1.530,00	0,00	2.235,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	705,00	1.530,00	0,00	2.235,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.150,00	10.825,00	7.960,00	14.015,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	11.150,00	10.825,00	7.960,00	14.015,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8268	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.08.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00	0,00	0,00	980,00
8276	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	7.870,00	10.825,00	7.960,00	10.735,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	7.870,00	10.825,00	7.960,00	10.735,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.645,54	5.566,01	0,00	25.211,55
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	19.645,54	5.566,01	0,00	25.211,55
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	4.186,69	831,74	0,00	5.018,43
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.186,69	831,74	0,00	5.018,43
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.186,69	831,74	0,00	5.018,43
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
8371	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	299,00	0,00	0,00	299,00
8372	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	299,00	0,00	0,00	299,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	71,45	991,86	0,00	1.063,31
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	71,45	991,86	0,00	1.063,31
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71,45	991,86	0,00	1.063,31
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.888,20	3.092,41	0,00	13.980,61
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.888,20	3.092,41	0,00	13.980,61
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.018,05	163,41	0,00	1.181,46
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.311.053,66	0,00	684.288,78	-2.995.342,44
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-23.416,85	0,00	0,00	-23.416,85
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-23.416,85	0,00	0,00	-23.416,85

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-23.416,85	0,00	0,00	-23.416,85
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.416,85	0,00	0,00	-23.416,85
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.416,85	0,00	0,00	-23.416,85
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-887.131,66	0,00	566.578,48	-1.453.710,14
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-887.131,66	0,00	566.578,48	-1.453.710,14
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-887.131,66	0,00	566.578,48	-1.453.710,14
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-887.131,66	0,00	566.578,48	-1.453.710,14
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-887.131,66	0,00	566.578,48	-1.453.710,14
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-879.236,90	0,00	566.578,48	-1.445.815,38
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-879.236,90	0,00	566.578,48	-1.445.815,38
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-7.894,76	0,00	0,00	-7.894,76
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-7.894,76	0,00	0,00	-7.894,76
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-216.376,02	0,00	42.706,69	-259.082,71
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-258.439,42	0,00	9.753,43	-268.192,85
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-25,58	0,00	0,00	-25,58
8867	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-258.413,84	0,00	9.753,43	-268.167,27
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-258.413,84	0,00	9.753,43	-268.167,27
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-258.413,84	0,00	9.753,43	-268.167,27
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-258.413,84	0,00	9.753,43	-268.167,27
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-523.988,45	0,00	111.072,83	-635.061,28
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-523.988,45	0,00	111.072,83	-635.061,28
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-737.830,65	0,00	30.179,70	-768.010,35
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-737.830,65	0,00	30.179,70	-768.010,35
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-737.830,65	0,00	18.642,69	-756.473,34
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-737.830,65	0,00	18.642,69	-756.473,34
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-737.830,65	0,00	18.642,69	-756.473,34
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.537,01	-11.537,01
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.537,01	-11.537,01
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.537,01	-11.537,01
8969	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.537,01	-11.537,01
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	20.981.779,94	4.179,59	0,00	20.985.959,53
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	20.938.974,04	4.179,59	0,00	20.943.153,63
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.468.339,04	4.179,59	0,00	13.472.518,63
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.465.584,04	4.179,59	0,00	5.469.763,63
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.465.584,04	4.179,59	0,00	5.469.763,63
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.482.596,50	4.179,59	0,00	5.486.776,09
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.482.596,50	4.179,59	0,00	5.486.776,09
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.012,46	0,00	0,00	-17.012,46
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.012,46	0,00	0,00	-17.012,46
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	-20.981.779,94	3.003.389,13	3.007.568,72	-20.985.959,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-20.938.974,04	3.003.389,13	3.007.568,72	-20.943.153,63
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.470.635,00	821.449,51	821.449,51	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-4.415.522,83	821.449,51	0,00	-3.594.073,32
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-4.415.522,83	821.449,51	0,00	-3.594.073,32
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-4.415.522,83	821.449,51	0,00	-3.594.073,32
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-3.055.112,17	0,00	821.449,51	-3.876.561,68
9026	RECEITA REALIZADA	-3.055.112,17	0,00	821.449,51	-3.876.561,68
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.468.339,04	2.181.939,62	2.186.119,21	-13.472.518,63
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.002.755,00	1.099.869,74	1.099.869,74	-8.002.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.537.170,96	4.179,59	0,00	-2.532.991,37
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.537.170,96	4.179,59	0,00	-2.532.991,37
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.465.584,04	1.095.690,15	1.099.869,74	-5.469.763,63
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	541.034,94	541.034,94	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	541.034,94	541.034,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-558,90	21.580,27	533.074,94	-512.053,57
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-558,90	21.580,27	533.074,94	-512.053,57
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-2.526.305,23	0,00	13.620,27	-2.539.925,50
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-2.526.305,23	0,00	13.620,27	-2.539.925,50
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.465.584,04	1.082.069,88	1.086.249,47	-5.469.763,63
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.465.584,04	1.082.069,88	1.086.249,47	-5.469.763,63
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	541.034,94	541.034,94	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	541.034,94	541.034,94	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.526.864,13	7.960,00	533.074,94	-3.051.979,07
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.526.864,13	7.960,00	533.074,94	-3.051.979,07
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9054	RP PROCESSADOS PAGOS	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.979.645,73	2.246.276,62	7.960,00	27.217.962,35
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.777.846,23	856.519,99	0,00	12.634.366,22

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	3.242.971,23	856.519,99	0,00	4.099.491,22
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3.242.971,23	856.519,99	0,00	4.099.491,22
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.971,23	856.519,99	0,00	4.099.491,22
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.242.971,23	856.519,99	0,00	4.099.491,22
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.05.00.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
9105	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	13.201.799,50	1.389.756,63	7.960,00	14.583.596,13
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	2.569.670,03	533.074,94	7.960,00	3.094.784,97
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	2.526.864,13	533.074,94	7.960,00	3.051.979,07
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.526.864,13	533.074,94	7.960,00	3.051.979,07
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.526.864,13	533.074,94	7.960,00	3.051.979,07
7.9.1.2.0.00.00.00	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
7.9.2.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.632.129,47	856.681,69	0,00	11.488.811,16
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.632.129,47	856.681,69	0,00	11.488.811,16
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-24.979.645,73	1.961.877,08	4.200.193,70	-27.217.962,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-11.777.846,23	598.084,87	1.454.604,86	-12.634.366,22
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-3.242.971,23	558.834,80	1.415.354,79	-4.099.491,22
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-3.242.971,23	558.834,80	1.415.354,79	-4.099.491,22
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.222.612,81	4.179,59	856.519,99	1.370.272,41
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.222.612,81	4.179,59	856.519,99	1.370.272,41
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.938.719,91	533.074,94	12.139,59	-2.417.784,56
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	42.238,74	21.580,27	533.074,94	-469.255,93
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	42.238,74	21.580,27	533.074,94	-469.255,93
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.569.102,87	0,00	13.620,27	-2.582.723,14
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.569.102,87	0,00	13.620,27	-2.582.723,14
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.534.875,00	39.250,07	39.250,07	-8.534.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.534.875,00	39.250,07	39.250,07	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.534.875,00	39.250,07	39.250,07	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	4.179,59	4.179,59	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.537.170,96	4.179,59	0,00	-2.532.991,37
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.537.170,96	4.179,59	0,00	-2.532.991,37
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.465.584,04	0,00	4.179,59	-5.469.763,63
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.465.584,04	0,00	4.179,59	-5.469.763,63
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	35.070,48	35.070,48	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	187.859,06	35.070,48	0,00	222.929,54
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	187.859,06	35.070,48	0,00	222.929,54
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-187.859,06	0,00	35.070,48	-222.929,54
8.2.2.1.1.05.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
8.2.2.1.1.05.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
9207	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-13.201.799,50	1.363.792,21	2.745.588,84	-14.583.596,13

PLANO DE CONTAS

Horas:15:04

Data:05/07/2013

Junho de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.569.670,03	21.580,27	546.695,21	-3.094.784,97
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.526.864,13	21.580,27	546.695,21	-3.051.979,07
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-558,90	21.580,27	533.074,94	-512.053,57
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-558,90	21.580,27	533.074,94	-512.053,57
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-2.526.305,23	0,00	13.620,27	-2.539.925,50
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-2.526.305,23	0,00	13.620,27	-2.539.925,50
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
8.9.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
8.9.1.2.1.01.00.00	RP PROCESSADO A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9222	RP PROCESSADO A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
8.9.1.2.1.02.00.00	RP PROCESSADO E PAGO	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9223	RP PROCESSADO E PAGO	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-10.632.129,47	1.342.211,94	2.198.893,63	-11.488.811,16
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-10.230.144,37	1.253.299,21	2.109.819,20	-11.086.664,36
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.661.041,50	1.253.299,21	2.096.198,93	-8.503.941,22
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.661.041,50	1.253.299,21	2.096.198,93	-8.503.941,22
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-2.569.102,87	0,00	13.620,27	-2.582.723,14
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-2.569.102,87	0,00	13.620,27	-2.582.723,14
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-401.985,10	88.912,73	89.074,43	-402.146,80
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-41.985,11	88.912,73	161,70	46.765,92
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-41.985,11	88.912,73	161,70	46.765,92
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-359.999,99	0,00	88.912,73	-448.912,72
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-359.999,99	0,00	88.912,73	-448.912,72
T O T A L ----->		0,00	10.211.195,07	10.211.195,07	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