

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		26.974.708,91	1.834.924,06	2.098.112,65	26.711.520,32
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.468.163,81	1.834.924,06	2.008.182,96	11.294.904,91
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.161,27	1.321.595,62	1.356.891,53	69.865,36
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.161,27	1.321.595,62	1.356.891,53	69.865,36
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		105.161,27	1.321.595,62	1.356.891,53	69.865,36
1.1.1.1.1.01.00.00.00 CAIXA		38.851,57	472.558,04	510.954,88	454,73
6842 CAIXA		38.851,57	472.558,04	510.954,88	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00.00 BANCOS CONTA		66.309,70	849.037,58	845.936,65	69.410,63
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	57.211,61	507.893,32	560.165,57	4.939,36
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	868,54	303.756,75	271.651,47	32.973,82
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	8.229,55	37.387,51	14.119,61	31.497,45
1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.0.0.0.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.0.0.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.04.00.00.00 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
1.1.3.8.1.99.00.00.00 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
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.352.809,35	513.280,52	651.195,59	11.214.894,28
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.352.809,35	432.655,22	651.195,59	11.134.268,98
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.352.809,35	432.655,22	651.195,59	11.134.268,98
1.1.4.1.1.01.00.00.00 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
1.1.4.1.1.09.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		11.350.706,65	432.655,22	651.195,59	11.132.166,28
9279 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	5.209.144,39	36.890,66	82.658,84	5.163.376,21
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	655.482,38	2.697,87	185.253,11	472.927,14
9281 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.442.416,15	34.503,62	69.007,24	4.407.912,53
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	329.120,45	296.085,43	259.000,00	366.205,88
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	507.006,40	3.882,00	0,00	510.888,40
9284 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	153.510,34	353,50	707,00	153.156,84
1.1.4.1.1.09.04.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		54.026,54	58.242,14	54.569,40	57.699,28
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	54.026,54	58.242,14	54.569,40	57.699,28
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.625,30	0,00	80.625,30
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.625,30	0,00	80.625,30
1.1.4.9.1.01.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		0,00	80.625,30	0,00	80.625,30
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		0,00	80.625,30	0,00	80.625,30
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00.00 ESTOQUES		516,50	47,92	95,84	468,58
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		516,50	47,92	95,84	468,58
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		516,50	47,92	95,84	468,58
1.1.5.6.1.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		516,50	47,92	95,84	468,58
7011 MATERIAL DE CONSUMO		516,50	47,92	95,84	468,58
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.506.545,10	0,00	89.929,69	15.416.615,41
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.395.565,76	0,00	89.929,69	15.305.636,07
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.395.565,76	0,00	89.929,69	15.305.636,07
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		15.395.565,76	0,00	89.929,69	15.305.636,07
1.2.1.1.1.04.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		15.395.565,76	0,00	89.929,69	15.305.636,07
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		15.395.565,76	0,00	89.929,69	15.305.636,07
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00 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:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro 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	-26.732.813,67	671.015,70	664.120,21	-26.725.918,18
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-62.502,62	671.015,70	664.120,21	-55.607,13
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-43.912,19	575.378,99	570.497,89	-39.031,09
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-41.324,58	573.438,00	569.499,67	-37.386,25
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-41.324,58	573.438,00	569.499,67	-37.386,25
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-41.324,58	573.438,00	569.499,67	-37.386,25
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-41.324,58	573.438,00	569.499,67	-37.386,25
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-41.324,58	573.438,00	569.499,67	-37.386,25
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	-1.644,84	0,00	0,00	-1.644,84
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	-1.644,84	0,00	0,00	-1.644,84
2.1.1.2.1.03.00.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-1.644,84	0,00	0,00	-1.644,84
2.1.1.2.1.03.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-1.644,84	0,00	0,00	-1.644,84
7359	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-1.644,84	0,00	0,00	-1.644,84
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-942,77	1.940,99	998,22	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-942,77	1.940,99	998,22	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-942,77	1.940,99	998,22	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-942,77	1.940,99	998,22	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-942,77	1.940,99	998,22	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8.754,01	6.440,12	6.461,52	-8.775,41
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8.754,01	6.440,12	6.461,52	-8.775,41
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8.754,01	6.440,12	6.461,52	-8.775,41
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-628,60	6.440,12	6.461,52	-650,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-628,60	6.440,12	6.461,52	-650,00
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-628,60	6.440,12	6.461,52	-650,00

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8.125,41	0,00	0,00	-8.125,41
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
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-219,14	3.232,91	3.013,77	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-219,14	3.232,91	3.013,77	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-219,14	3.232,91	3.013,77	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	-219,14	3.232,91	3.013,77	0,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-219,14	3.232,91	3.013,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-9.617,28	85.963,68	84.147,03	-7.800,63
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-9.617,28	85.963,68	84.147,03	-7.800,63
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-9.617,28	85.963,68	84.147,03	-7.800,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-3.117,09	8.888,92	8.414,98	-2.643,15
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-49,62	368,24	368,54	-49,92
7568	INSS	-49,62	368,24	368,54	-49,92
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-3.067,47	8.520,68	8.046,44	-2.593,23
7570	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-3.754,66	772,94	8.046,44	-11.028,16
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	687,19	7.747,74	0,00	8.434,93
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-6.500,19	77.074,76	75.732,05	-5.157,48
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-6.500,19	77.074,76	75.732,05	-5.157,48
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-1.198,93	2.195,02	2.195,02	-1.198,93
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-10.525,60	43.975,48	42.632,77	-9.182,89
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	352,86	352,86	-26,15
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	49,10	27.477,99	27.477,99	49,10
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-92,97	436,70	436,70	-92,97
9299	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-1.822,65	2.636,71	2.636,71	-1.822,65
9301	ISS	-204,50	0,00	0,00	-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

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		473.892,93	651.768,88	136.003,31	989.658,50
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		24.455,20	86.480,02	60.368,11	50.567,11
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.512,43	84.473,35	60.368,11	47.617,67
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		21.867,59	84.473,35	60.368,11	45.972,83
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		21.867,59	84.473,35	60.368,11	45.972,83
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		21.867,59	84.473,35	60.368,11	45.972,83
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.867,59	84.473,35	60.368,11	45.972,83
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.867,59	84.473,35	60.368,11	45.972,83
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		942,77	998,22	0,00	1.940,99
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		942,77	998,22	0,00	1.940,99
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		942,77	998,22	0,00	1.940,99
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		942,77	998,22	0,00	1.940,99
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		942,77	998,22	0,00	1.940,99
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.99.00.00 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -		0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
8150 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.008,45	0,00	1.008,45
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		444.065,55	484.017,87	1.106,56	926.976,86
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		309.083,67	340.918,46	0,00	650.002,13
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		309.083,67	340.918,46	0,00	650.002,13
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		309.083,67	340.918,46	0,00	650.002,13
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		309.083,67	340.918,46	0,00	650.002,13
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		309.083,67	340.918,46	0,00	650.002,13
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		134.701,56	141.712,53	0,00	276.414,09
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		134.701,56	141.712,53	0,00	276.414,09
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		134.701,56	141.712,53	0,00	276.414,09

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	113.868,53	118.380,26	0,00	232.248,79
8175	PENSOES CIVIS	113.868,53	118.380,26	0,00	232.248,79
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	20.833,03	23.332,27	0,00	44.165,30
8177	OUTRAS PENSOES	20.833,03	23.332,27	0,00	44.165,30
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	280,32	1.386,88	1.106,56	560,64
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	280,32	1.386,88	1.106,56	560,64
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	280,32	1.386,88	1.106,56	560,64
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	280,32	1.386,88	1.106,56	560,64
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	5.153,04	6.509,44	0,00	11.662,48
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,84	0,00	95,84
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	95,84	0,00	95,84
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	95,84	0,00	95,84
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	95,84	0,00	95,84
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	95,84	0,00	95,84
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.153,04	6.413,60	0,00	11.566,64
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	405,00	0,00	0,00	405,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.345,00	2.505,00	0,00	4.850,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	2.345,00	2.505,00	0,00	4.850,00
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
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	45,00	2.505,00	0,00	2.550,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	45,00	2.505,00	0,00	2.550,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.403,04	3.908,60	0,00	6.311,64
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	2.403,04	3.908,60	0,00	6.311,64
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	853,00	771,52	0,00	1.624,52
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	853,00	771,52	0,00	1.624,52
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	853,00	771,52	0,00	1.624,52
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	650,00	0,00	650,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.550,04	2.487,08	0,00	4.037,12
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.550,04	2.487,08	0,00	4.037,12
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
8643	OUTROS IMPOSTOS	219,14	3.013,77	2.780,86	452,05
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
3.9.9.9.1.02.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
8732	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-618.094,75	0,00	162.327,06	-780.421,81
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.008,45	-1.008,45

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.008,45	-1.008,45
4.1.1.9.0.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.008,45	-1.008,45
4.1.1.9.1.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008,45	-1.008,45
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008,45	-1.008,45
4.2.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-445.530,46	0,00	53.029,39	-498.559,85
4.2.1.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-445.530,46	0,00	53.029,39	-498.559,85
4.2.1.1.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-445.530,46	0,00	53.029,39	-498.559,85
4.2.1.1.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-445.530,46	0,00	53.029,39	-498.559,85
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-445.530,46	0,00	53.029,39	-498.559,85
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-444.684,24	0,00	51.877,96	-496.562,20
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-444.684,24	0,00	51.877,96	-496.562,20
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-846,22	0,00	1.151,43	-1.997,65
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-846,22	0,00	1.151,43	-1.997,65
4.3.0.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
4.3.3.0.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
4.3.3.1.0.0.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
4.3.3.1.1.0.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-49.844,73	0,00	44.352,84	-94.197,57
4.4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-63.840,34	0,00	7.907,44	-71.747,78
4.4.5.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-63.840,34	0,00	7.907,44	-71.747,78
4.4.5.2.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-63.840,34	0,00	7.907,44	-71.747,78
4.4.5.2.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-63.840,34	0,00	7.907,44	-71.747,78
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-63.840,34	0,00	7.907,44	-71.747,78
4.5.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
4.5.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
4.5.1.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
4.5.1.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-97.693,42	0,00	97.145,41	-194.838,83
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-97.693,42	0,00	97.145,41	-194.838,83
4.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-17.554,64	0,00	18.642,69	-36.197,33
4.9.9.0.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-17.554,64	0,00	18.642,69	-36.197,33
4.9.9.2.0.0.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-17.554,64	0,00	18.642,69	-36.197,33
4.9.9.2.5.0.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-17.554,64	0,00	18.642,69	-36.197,33
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-17.554,64	0,00	18.642,69	-36.197,33
5.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	5.504.950,72	15.474.736,37	0,00	20.979.687,09
5.2.0.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.462.144,82	15.474.736,37	0,00	20.936.881,19
5.2.1.0.0.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	7.470.635,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.470.635,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.1.0.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.470.635,00	0,00	7.470.635,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.470.635,00	0,00	7.470.635,00
5.2.2.0.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.462.144,82	8.004.101,37	0,00	13.466.246,19
5.2.2.1.0.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	8.002.755,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.002.755,00	0,00	8.002.755,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.002.755,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.462.144,82	1.346,37	0,00	5.463.491,19
5.2.2.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.462.144,82	1.346,37	0,00	5.463.491,19
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.472.468,66	1.346,37	0,00	5.473.815,03
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.472.468,66	1.346,37	0,00	5.473.815,03

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-10.323,84	0,00	0,00	-10.323,84
9016 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-10.323,84	0,00	0,00	-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		-5.504.950,72	3.554.475,73	19.029.212,10	-20.979.687,09
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-5.462.144,82	3.554.475,73	19.029.212,10	-20.936.881,19
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	455.511,47	7.926.146,47	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		808.987,88	383.763,69	7.542.382,78	-6.349.631,21
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		808.987,88	312.015,91	7.470.635,00	-6.349.631,21
9023 RECEITA A REALIZAR BRUTA		808.987,88	312.015,91	7.470.635,00	-6.349.631,21
6.2.1.1.2.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
6.2.1.1.2.01.00.00 (-) FUNDEB		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
9024 (-) FUNDEB		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-808.987,88	0,00	312.015,91	-1.121.003,79
9026 RECEITA REALIZADA		-808.987,88	0,00	312.015,91	-1.121.003,79
6.2.1.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00 (-) FUNDEB		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
9027 (-) FUNDEB		0,00	71.747,78	71.747,78	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-5.462.144,82	3.098.964,26	11.103.065,63	-13.466.246,19
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.810.553,56	9.813.308,56	-8.002.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		5.462.144,82	1.346,37	8.002.755,00	-2.539.263,81
9031 CRÉDITO DISPONIVEL		5.462.144,82	1.346,37	8.002.755,00	-2.539.263,81
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-5.462.144,82	1.809.207,19	1.810.553,56	-5.463.491,19
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-4.987.221,47	579.926,46	65.601,90	-4.472.896,91
9035 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-4.987.221,47	579.926,46	65.601,90	-4.472.896,91
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		-513,92	644.228,71	644.181,99	-467,20
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		-513,92	644.228,71	644.181,99	-467,20
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-45.112,10	585.052,02	579.973,18	-40.033,26
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-45.112,10	585.052,02	579.973,18	-40.033,26
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-429.297,33	0,00	520.796,49	-950.093,82
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-429.297,33	0,00	520.796,49	-950.093,82
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.462.144,82	1.288.410,70	1.289.757,07	-5.463.491,19
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.462.144,82	1.288.410,70	1.289.757,07	-5.463.491,19
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-4.987.221,47	579.926,46	65.601,90	-4.472.896,91
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-4.987.221,47	579.926,46	65.601,90	-4.472.896,91
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		-513,92	644.228,71	644.181,99	-467,20
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		-513,92	644.228,71	644.181,99	-467,20
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-474.409,43	64.255,53	579.973,18	-990.127,08
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-474.409,43	64.255,53	579.973,18	-990.127,08
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		-8.125,41	0,00	0,00	-8.125,41
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8.125,41	0,00	0,00	-8.125,41
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-34.680,49	0,00	0,00	-34.680,49
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		-34.680,49	0,00	0,00	-34.680,49
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		9.799.966,35	9.509.175,09	207.751,09	19.101.390,35
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.382.432,46	8.423.904,94	71.747,78	9.734.589,62
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		850.312,46	421.149,94	71.747,78	1.199.714,62
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		850.312,46	421.149,94	71.747,78	1.199.714,62

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	850.312,46	421.149,94	71.747,78	1.199.714,62
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	850.312,46	421.149,94	71.747,78	1.199.714,62
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	532.120,00	8.002.755,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	532.120,00	8.002.755,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	532.120,00	8.002.755,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	8.002.755,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	8.002.755,00	0,00	8.002.755,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	8.002.755,00	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	8.417.533,89	1.085.270,15	136.003,31	9.366.800,73
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	517.215,33	579.973,18	64.255,53	1.032.932,98
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	474.409,43	579.973,18	64.255,53	990.127,08
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	474.409,43	579.973,18	64.255,53	990.127,08
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	474.409,43	579.973,18	64.255,53	990.127,08
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	7.900.318,56	505.296,97	71.747,78	8.333.867,75
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.900.318,56	505.296,97	71.747,78	8.333.867,75
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-9.799.966,35	3.789.365,81	13.090.789,81	-19.101.390,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-1.382.432,46	1.276.851,97	9.629.009,13	-9.734.589,62
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-850.312,46	1.238.119,35	1.587.521,51	-1.199.714,62
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-850.312,46	1.238.119,35	1.587.521,51	-1.199.714,62
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.611.832,36	73.094,15	421.149,94	4.263.776,57
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.611.832,36	73.094,15	421.149,94	4.263.776,57
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-4.987.735,39	579.973,18	65.601,90	-4.473.364,11
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-4.987.735,39	579.973,18	65.601,90	-4.473.364,11
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-10.431,61	585.052,02	579.973,18	-5.352,77
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-10.431,61	585.052,02	579.973,18	-5.352,77
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-463.977,82	0,00	520.796,49	-984.774,31
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-463.977,82	0,00	520.796,49	-984.774,31
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-532.120,00	38.732,62	8.041.487,62	-8.534.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-532.120,00	38.732,62	8.041.487,62	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-532.120,00	38.732,62	8.041.487,62	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.346,37	8.004.101,37	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.462.144,82	1.346,37	8.002.755,00	-2.539.263,81
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	5.462.144,82	1.346,37	8.002.755,00	-2.539.263,81
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.462.144,82	0,00	1.346,37	-5.463.491,19
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.462.144,82	0,00	1.346,37	-5.463.491,19
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	37.386,25	37.386,25	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	41.324,58	37.386,25	0,00	78.710,83
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	41.324,58	37.386,25	0,00	78.710,83
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-41.324,58	0,00	37.386,25	-78.710,83
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	-8.417.533,89	2.512.513,84	3.461.780,68	-9.366.800,73
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-517.215,33	585.052,02	1.100.769,67	-1.032.932,98
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-474.409,43	585.052,02	1.100.769,67	-990.127,08

PLANO DE CONTAS

Horas:10:12

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-45.112,10	585.052,02	579.973,18	-40.033,26
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-45.112,10	585.052,02	579.973,18	-40.033,26
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-429.297,33	0,00	520.796,49	-950.093,82
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-429.297,33	0,00	520.796,49	-950.093,82
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		-8.125,41	0,00	0,00	-8.125,41
9222 RP PROCESSADO A PAGAR		-8.125,41	0,00	0,00	-8.125,41
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-34.680,49	0,00	0,00	-34.680,49
9223 RP PROCESSADO E PAGO		-34.680,49	0,00	0,00	-34.680,49
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-7.900.318,56	1.927.461,82	2.361.011,01	-8.333.867,75
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-7.837.485,60	1.841.498,14	2.190.900,30	-8.186.887,76
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-7.373.507,78	1.841.498,14	1.670.103,81	-7.202.113,45
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-7.373.507,78	1.841.498,14	1.670.103,81	-7.202.113,45
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-463.977,82	0,00	520.796,49	-984.774,31
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-463.977,82	0,00	520.796,49	-984.774,31
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-62.832,96	85.963,68	170.110,71	-146.979,99
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.660,43	85.963,68	84.147,03	16.477,08
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.660,43	85.963,68	84.147,03	16.477,08
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-77.493,39	0,00	85.963,68	-163.457,07
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-77.493,39	0,00	85.963,68	-163.457,07
T O T A L ----->		0,00	35.485.461,64	35.485.461,64	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