

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO		61.699.295,69	11.075.795,18	8.029.458,59	64.745.632,28
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE		10.869.711,44	2.422.945,14	2.211.400,85	11.081.255,73
1.1.1.0.0.00.00 DISPONÍVEL		10.850.763,03	2.422.551,99	2.203.838,68	11.069.476,34
1.1.1.1.0.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		10.850.763,03	2.422.551,99	2.203.838,68	11.069.476,34
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA		31.183,23	640.595,61	671.329,69	449,15
1 CAIXA		31.183,23	640.595,61	671.329,69	449,15
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.349,64	1.169.637,35	1.107.813,31	88.173,68
1.1.1.1.2.01.00 CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA		26.349,64	1.169.637,35	1.107.813,31	88.173,68
6243 Banco do Brasil	003/17560-9.	3.171,67	490.993,86	441.145,57	53.019,96
6244 Caixa Economica Federal	002/120-4.	4.229,29	628.245,65	631.997,07	477,87
6451 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	18.948,68	50.397,84	34.670,67	34.675,85
1.1.1.1.4.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS		10.793.230,16	612.319,03	424.695,68	10.980.853,51
1.1.1.1.4.01.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.793.230,16	612.319,03	424.695,68	10.980.853,51
1.1.1.1.4.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS		10.793.230,16	612.319,03	424.695,68	10.980.853,51
6287 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	4.881.744,33	90.413,91	0,00	4.972.158,24
6440 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	356.197,50	354.881,25	178.900,00	532.178,75
6445 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.336.422,95	83.161,51	0,00	4.419.584,46
6801 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	576.499,00	76.986,14	245.795,68	407.689,46
6803 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	491.142,40	5.001,60	0,00	496.144,00
6830 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	151.223,98	1.874,62	0,00	153.098,60
1.1.2.0.0.00.00 Créditos Em Circulação		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.0.00.00 Créditos A Receber		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.9.00.00 Créditos Diversos A Receber		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.2.1.9.01.00 Salário-Família		283,74	0,00	0,00	283,74
6248 Salário-Família		283,74	0,00	0,00	283,74
1.1.2.1.9.99.00 Outros Créditos A Receber		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
6798 SINDICATO C/ SERVIÇOS CONVENIADOS		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
1.1.3.0.0.00.00 Bens E Valores Em Circulação		9.271,72	393,15	7.562,17	2.102,70
1.1.3.1.0.00.00 Estoques		7.169,02	393,15	7.562,17	0,00
1.1.3.1.8.00.00 Estoques Internos - Almoxarifado		7.169,02	393,15	7.562,17	0,00
1.1.3.1.8.01.00 Material De Consumo		2.538,93	0,00	2.538,93	0,00
85 Material De Consumo		2.327,93	0,00	2.327,93	0,00
3194 Material De Consumo		211,00	0,00	211,00	0,00
1.1.3.1.8.02.00 Gêneros Alimentícios		74,00	0,00	74,00	0,00
86 Gêneros Alimentícios		74,00	0,00	74,00	0,00
1.1.3.1.8.03.00 Materiais De Construção		752,19	393,15	1.145,34	0,00
87 Materiais De Construção		707,19	393,15	1.100,34	0,00
3196 Materiais De Construção		45,00	0,00	45,00	0,00
1.1.3.1.8.07.00 Materiais Gráficos		253,90	0,00	253,90	0,00
3199 Materiais Gráficos		253,90	0,00	253,90	0,00
1.1.3.1.8.09.00 Materiais Permanentes		3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
92 Materiais Permanentes		2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3201 Materiais Permanentes		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00 Títulos E Valores		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.3.2.1.00.00 Títulos		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.3.2.1.04.00 Títulos A Receber		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
3206 Títulos A Receber		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
1.2.2.0.0.00.00 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO		13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
1.2.2.1.0.00.00 CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
1.2.2.1.1.00.00 DÍVIDA ATIVA		13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO	13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
1.2.2.1.1.02.20	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO	13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
3259	OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S	13.954.942,79	2.215.592,11	640.444,85	15.530.090,05
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	107.429,34	3.550,00	0,00	110.979,34
1.4.2.0.0.00.00	Imobilizado	107.429,34	3.550,00	0,00	110.979,34
1.4.2.1.0.00.00	Bens Móveis E Imóveis	107.429,34	3.550,00	0,00	110.979,34
1.4.2.1.1.00.00	Bens Imóveis	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.4.2.1.1.01.00	Edifícios	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
3289	Edifícios	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.4.2.1.2.00.00	Bens Móveis	55.299,63	3.550,00	0,00	58.849,63
1.4.2.1.2.12.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
3307	Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.4.2.1.2.18.00	Coleções E Materiais Bibliográficos	20,00	0,00	0,00	20,00
3309	Coleções E Materiais Bibliográficos	20,00	0,00	0,00	20,00
1.4.2.1.2.32.00	Máquinas E Equipamentos Gráficos	451,00	0,00	0,00	451,00
3316	Máquinas E Equipamentos Gráficos	451,00	0,00	0,00	451,00
1.4.2.1.2.33.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	630,00	0,00	0,00	630,00
3317	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	630,00	0,00	0,00	630,00
1.4.2.1.2.34.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
3318	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Dive	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.4.2.1.2.35.00	Equipamentos De Processamento De	26.686,50	3.550,00	0,00	30.236,50
3319	Equipamentos De Processamento De Dados	26.686,50	3.550,00	0,00	30.236,50
1.4.2.1.2.36.00	Maquinas, Instalações E Utensílios De	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
3320	Maquinas, Instalações E Utensílios De Es	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.4.2.1.2.42.00	Mobiliário Em Geral	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3323	Mobiliário Em Geral	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.4.2.1.2.99.00	Outros Bens Móveis	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
3334	Outros Bens Móveis	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.9.0.0.0.00.00	Ativo Compensado	36.767.212,12	6.433.707,93	5.177.612,89	38.023.307,16
1.9.1.0.0.00.00	Execução Orçamentária Da Receita	6.632.000,00	933.570,30	933.570,30	6.632.000,00
1.9.1.1.0.00.00	Arrecadação Orçamentária - Natureza Da	6.632.000,00	933.570,30	933.570,30	6.632.000,00
1.9.1.1.1.00.00	Receita A Realizar	83.328,09	0,00	933.570,30	-850.242,21
3345	Receita A Realizar	83.328,09	0,00	933.570,30	-850.242,21
1.9.1.1.3.00.00	® Deduções De Receita Orçamentária A	39.911,98	0,00	0,00	39.911,98
3346	® Deduções De Receita Orçamentária A Rea	39.911,98	0,00	0,00	39.911,98
1.9.1.1.4.00.00	Receita Realizada	6.548.671,91	933.570,30	0,00	7.482.242,21
3347	Receita Realizada	6.548.671,91	933.570,30	0,00	7.482.242,21
1.9.1.1.5.00.00	® Deduções De Receita Orçamentária	-39.911,98	0,00	0,00	-39.911,98
3348	® Deduções De Receita Orçamentária Reali	-39.911,98	0,00	0,00	-39.911,98
1.9.2.0.0.00.00	Fixação Orçamentária Da Despesa	11.705.364,38	826.089,10	471.424,00	12.060.029,48
1.9.2.1.0.00.00	Dotação Orçamentária	6.632.000,00	448.000,00	448.000,00	6.632.000,00
1.9.2.1.1.00.00	Dotação Inicial	6.632.000,00	0,00	0,00	6.632.000,00
3349	Dotação Inicial	6.632.000,00	0,00	0,00	6.632.000,00
1.9.2.1.2.00.00	Dotação Suplementar	18.000,00	448.000,00	0,00	466.000,00
1.9.2.1.2.05.00	Anulação Total Ou Parcial De Dotação	18.000,00	448.000,00	0,00	466.000,00
3354	Anulação Total Ou Parcial De Dotação	18.000,00	448.000,00	0,00	466.000,00
1.9.2.1.5.00.00	® Dotação Reduzida Parcial Ou	-18.000,00	0,00	448.000,00	-466.000,00
3363	® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalment	-18.000,00	0,00	448.000,00	-466.000,00
1.9.2.4.0.00.00	Execução Da Despesa	5.073.364,38	378.089,10	23.424,00	5.428.029,48
1.9.2.4.1.00.00	Empenho Da Despesa	5.073.364,38	378.089,10	23.424,00	5.428.029,48
1.9.2.4.1.01.00	Empenhos Por Nota De Empenho	5.073.364,38	378.089,10	23.424,00	5.428.029,48

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.01.01	Emissão De Empenhos	5.090.290,57	378.089,10	0,00	5.468.379,67
3366	Emissão De Empenhos	5.090.290,57	378.089,10	0,00	5.468.379,67
1.9.2.4.1.01.09	® Anulação De Empenhos	-16.926,19	0,00	23.424,00	-40.350,19
3368	® Anulação De Empenhos	-16.926,19	0,00	23.424,00	-40.350,19
1.9.3.0.0.00.00	Execução Da Programação Financeira	18.283.694,65	4.662.735,05	3.761.305,11	19.185.124,59
1.9.3.1.0.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	11.529.952,19	2.238.680,70	1.555.964,07	12.212.668,82
1.9.3.1.1.00.00	Programação De Desembolso Mensal	6.632.000,00	849.513,10	849.513,10	6.632.000,00
1.9.3.1.1.01.00	Cronograma De Desembolso Mensal -	6.632.000,00	849.513,10	849.513,10	6.632.000,00
1.9.3.1.1.01.02	Programação De Desembolso Mensal	1.558.635,62	471.424,00	826.089,10	1.203.970,52
3370	Programação De Desembolso Mensal Dispon	1.558.635,62	471.424,00	826.089,10	1.203.970,52
1.9.3.1.1.01.04	Programação De Desembolso Mensal	5.073.364,38	378.089,10	23.424,00	5.428.029,48
3372	Programação De Desembolso Mensal Empenh	5.073.364,38	378.089,10	23.424,00	5.428.029,48
1.9.3.1.3.00.00	Controle Financeiro Das Despesas	4.897.952,19	1.389.167,60	706.450,97	5.580.668,82
1.9.3.1.3.01.00	Controle Financeiro Por Dotação	4.751.799,10	1.377.854,12	695.137,49	5.434.515,73
1.9.3.1.3.01.01	Liquidadas A Pagar	53.587,60	682.716,63	695.137,49	41.166,74
3385	Liquidadas A Pagar	53.587,60	682.716,63	695.137,49	41.166,74
1.9.3.1.3.01.02	Liquidadas E Pagas	4.698.211,50	695.137,49	0,00	5.393.348,99
3386	Liquidadas E Pagas	4.698.211,50	695.137,49	0,00	5.393.348,99
1.9.3.1.3.02.00	Controle Financeiro Por Dotação	146.153,09	11.313,48	11.313,48	146.153,09
1.9.3.1.3.02.01	Liquidadas A Pagar	19.438,89	0,00	11.313,48	8.125,41
3388	Liquidadas A Pagar	19.438,89	0,00	11.313,48	8.125,41
1.9.3.1.3.02.03	Liquidadas E Pagas	126.714,20	11.313,48	0,00	138.027,68
3390	Liquidadas E Pagas	126.714,20	11.313,48	0,00	138.027,68
1.9.3.2.0.00.00	Disponibilidades Financeiras	6.753.742,46	2.424.054,35	2.205.341,04	6.972.455,77
1.9.3.2.9.00.00	Outras Disponibilidades Financeiras	6.753.742,46	2.424.054,35	2.205.341,04	6.972.455,77
1.9.3.2.9.01.00	Orçamentárias	6.760.053,81	2.329.675,48	2.102.556,15	6.987.173,14
3393	Orçamentárias	6.760.053,81	2.329.675,48	2.102.556,15	6.987.173,14
1.9.3.2.9.02.00	Extra-Orçamentárias Disponibilidades Por	-6.311,35	94.378,87	102.784,89	-14.717,37
3394	Extra-Orçamentárias Disponibilidades Por	-6.311,35	94.378,87	102.784,89	-14.717,37
1.9.5.0.0.00.00	Execução De Restos A Pagar	146.153,09	11.313,48	11.313,48	146.153,09
1.9.5.1.0.00.00	Inscrição De Restos A Pagar	19.438,89	0,00	11.313,48	8.125,41
1.9.5.1.1.00.00	Restos A Pagar - Processados	19.438,89	0,00	11.313,48	8.125,41
3395	Restos A Pagar - Processados	19.438,89	0,00	11.313,48	8.125,41
1.9.5.2.0.00.00	Pagamento De Restos A Pagar	126.714,20	11.313,48	0,00	138.027,68
1.9.5.2.0.01.00	Pagamento De Restos A Pagar -	126.714,20	11.313,48	0,00	138.027,68
3398	Pagamento De Restos A Pagar - Processad	126.714,20	11.313,48	0,00	138.027,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	-60.031.100,15	14.557.075,55	16.920.902,72	-62.394.927,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-84.154,43	809.235,86	777.095,50	-52.014,07
2.1.1.0.0.00.00	DEPÓSITOS	-17.614,19	102.784,89	94.378,87	-9.208,17
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.971,61	13.734,26	13.379,98	-2.617,33
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70,64	1.268,51	914,23	424,92
2.1.1.1.1.02.00	INSS	70,64	1.268,51	914,23	424,92
3484	INSS	0,00	398,20	0,00	398,20
6251	INSS C/ CONTRIBUIÇÕES	70,64	870,31	914,23	26,72
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO NACIONAL	-3.042,25	12.465,75	12.465,75	-3.042,25
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	-3.042,25	12.465,75	12.465,75	-3.042,25
3487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RET.NA	-3.042,25	0,00	0,00	-3.042,25
6255	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.465,75	12.465,75	0,00
2.1.1.4.0.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-14.642,58	89.050,63	80.998,89	-6.590,84
2.1.1.4.9.00.00	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-14.642,58	89.050,63	80.998,89	-6.590,84
2.1.1.4.9.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-14.642,58	89.050,63	80.998,89	-6.590,84

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6249	Sindicato c/ Serviços Conveniados	49,10	23.962,64	23.962,64	49,10
6250	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-92,97	844,20	844,20	-92,97
6252	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-1.198,93	2.016,15	2.016,15	-1.198,93
6253	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-9.182,89	41.529,76	43.032,12	-10.685,25
6254	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
6256	SINDICATO COM DESCONTO	-1.822,65	2.375,02	2.375,02	-1.822,65
6257	ISS	-135,50	0,00	0,00	-135,50
6258	ADIANTAMENTO	-1.182,66	0,00	0,00	-1.182,66
6261	DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP	928,36	0,00	0,00	928,36
6263	SINDICAL ANUAL	-22,95	0,00	0,00	-22,95
6269	Adiantamento 1ª Parcela do 13º salário	276,57	0,00	0,00	276,57
6438	Adiantamento de férias	0,00	600,19	0,00	600,19
6442	Desconto indevido em folha de pagamento	-2.153,76	0,00	0,00	-2.153,76
6448	RESCISÃO	0,00	17.424,47	8.470,56	8.953,91
6450	SEGURO DE VIDA I	-26,15	298,20	298,20	-26,15
2.1.2.0.0.00.00	Obrigações Em Circulação	-66.540,24	706.450,97	682.716,63	-42.805,90
2.1.2.1.0.00.00	Obrigações A Pagar	-66.540,24	706.450,97	682.716,63	-42.805,90
2.1.2.1.1.00.00	Fornecedores	-651,65	17.124,79	16.476,52	-3,38
2.1.2.1.1.01.00	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	-651,65	17.124,79	16.476,52	-3,38
399	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	-504,71	11.922,07	11.420,74	-3,38
3508	Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar	-146,94	5.202,72	5.055,78	0,00
2.1.2.1.2.00.00	Pessoal A Pagar	-43.216,57	672.832,05	664.292,59	-34.677,11
2.1.2.1.2.01.00	Do Exercício	-43.216,57	672.832,05	664.292,59	-34.677,11
2.1.2.1.2.01.01	Agentes Políticos	0,00	369.066,00	376.440,16	-7.374,16
403	Agentes Políticos	0,00	369.066,00	376.440,16	-7.374,16
2.1.2.1.2.01.02	Demais Servidores E Funcionários	-43.216,57	303.766,05	287.852,43	-27.302,95
3513	Demais Servidores E Funcionários	-43.216,57	303.766,05	287.852,43	-27.302,95
2.1.2.1.3.00.00	Encargos Sociais A Recolher	-981,45	2.928,97	1.947,52	0,00
2.1.2.1.3.01.00	Inss	-832,35	2.580,97	1.748,62	0,00
3517	Inss	-832,35	2.580,97	1.748,62	0,00
2.1.2.1.3.04.00	Pis/Pasep	-149,10	348,00	198,90	0,00
3520	Pis/Pasep	-149,10	348,00	198,90	0,00
2.1.2.1.6.00.00	Recursos Especiais A Liberar	-19.438,89	11.313,48	0,00	-8.125,41
2.1.2.1.6.02.00	Restos A Pagar	-19.438,89	11.313,48	0,00	-8.125,41
2.1.2.1.6.02.01	Restos A Pagar - Processados	-19.438,89	11.313,48	0,00	-8.125,41
3558	Restos A Pagar - Processados	-8,26	0,00	0,00	-8,26
6805	RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2011	125.843,55	11.313,48	0,00	137.157,03
6808	RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2011	-145.274,18	0,00	0,00	-145.274,18
2.1.2.1.7.00.00	Precatórios A Pagar	-2.251,68	2.251,68	0,00	0,00
2.1.2.1.7.01.00	Precatórios A Pagar Anteriores A	-2.251,68	2.251,68	0,00	0,00
2.1.2.1.7.01.01	Pessoal - Anteriores A 05/05/2000	-2.251,68	2.251,68	0,00	0,00
452	Pessoal - Anteriores A 05/05/2000	-2.251,68	2.251,68	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	Passivo Exigível A Longo Prazo	-7.987.152,66	9.410.951,15	10.550.823,64	-9.127.025,15
2.2.2.0.0.00.00	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	-7.987.152,66	9.410.951,15	10.550.823,64	-9.127.025,15
2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	-7.987.152,66	9.410.951,15	10.550.823,64	-9.127.025,15
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	-7.987.152,66	9.410.951,15	10.550.823,64	-9.127.025,15
2.2.2.5.5.01.00	Provisões De Benefícios Concedidos	-48.809.347,76	31.994,67	4.642.637,76	-53.419.990,85
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros	-49.230.168,09	0,00	4.617.474,05	-53.847.642,14
6371	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	-49.230.168,09	0,00	4.617.474,05	-53.847.642,14
2.2.2.5.5.01.02	® Contribuições Do Ente (Redutora)	134.713,43	31.994,67	0,00	166.708,10
6373	® Contribuições Do Ente (Redutora)	134.713,43	31.994,67	0,00	166.708,10

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.5.5.01.03	® Contribuições Do Inativo (Redutora)	205.770,74	0,00	8.508,14	197.262,60
6375	® Contribuições Do Inativo (Redutora)	205.770,74	0,00	8.508,14	197.262,60
2.2.2.5.5.01.04	® Contribuições Do Pensionista	80.336,16	0,00	16.655,57	63.680,59
6377	® Contribuições Do Pensionista (Redutora	80.336,16	0,00	16.655,57	63.680,59
2.2.2.5.5.02.00	Provisões De Benefícios A Conceder	11.236.139,32	7.530.004,27	5.908.185,88	12.857.957,71
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros	-92.211.665,75	0,00	5.908.185,88	-98.119.851,63
6383	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios	-92.211.665,75	0,00	5.908.185,88	-98.119.851,63
2.2.2.5.5.02.02	® Contribuições Do Ente (Redutora)	50.384.852,98	4.064.396,99	0,00	54.449.249,97
6385	® Contribuições Do Ente (Redutora)	50.384.852,98	4.064.396,99	0,00	54.449.249,97
2.2.2.5.5.02.03	® Contribuições Do Ativo (Redutora)	27.947.920,61	960.680,62	0,00	28.908.601,23
6387	® Contribuições Do Ativo (Redutora)	27.947.920,61	960.680,62	0,00	28.908.601,23
2.2.2.5.5.02.04	® Compensação Previdenciária (Redutora)	11.609.045,96	771.334,90	0,00	12.380.380,86
6389	® Compensação Previdenciária (Redutora)	11.609.045,96	771.334,90	0,00	12.380.380,86
2.2.2.5.5.02.05	® Parcelamento De Débitos	13.505.985,52	1.733.591,76	0,00	15.239.577,28
6391	® Parcelamento De Débitos Previdenciário	13.505.985,52	1.733.591,76	0,00	15.239.577,28
2.2.2.5.5.03.00	® Plano De Amortização (Redutora)	29.586.055,78	1.848.952,21	0,00	31.435.007,99
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (Redutora)	29.586.055,78	1.848.952,21	0,00	31.435.007,99
6804	Outros Créditos (Redutora)	29.586.055,78	1.848.952,21	0,00	31.435.007,99
2.4.0.0.0.00.00	Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial)	-15.192.580,94	0,00	0,00	-15.192.580,94
2.4.1.0.0.00.00	Patrimônio/Capital	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
2.4.1.1.0.00.00	Patrimônio	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
3671	Patrimônio	-13.386.308,99	0,00	0,00	-13.386.308,99
2.4.3.0.0.00.00	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.4.3.2.0.00.00	Resultado De Exercícios Anteriores	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3701	Resultado De Exercícios Anteriores	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.9.0.0.0.00.00	Passivo Compensado	-36.767.212,12	4.336.888,54	5.592.983,58	-38.023.307,16
2.9.1.0.0.00.00	Previsão Orçamentária Da Receita	-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00
2.9.1.1.0.00.00	Previsão Orçamentária - Natureza Da	-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00
2.9.1.1.1.00.00	Previsão Inicial Da Receita	-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00
3704	Previsão Inicial Da Receita	-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00
2.9.2.0.0.00.00	Execução Orçamentária Da Despesa	-11.705.364,38	2.238.370,36	2.593.035,46	-12.060.029,48
2.9.2.1.0.00.00	Disponibilidades De Crédito	-6.632.000,00	1.532.229,73	1.532.229,73	-6.632.000,00
2.9.2.1.1.00.00	Crédito Disponível	-1.558.635,62	826.089,10	471.424,00	-1.203.970,52
3708	Crédito Disponível	-1.558.635,62	826.089,10	471.424,00	-1.203.970,52
2.9.2.1.3.00.00	Dotação Utilizada	-5.073.364,38	706.140,63	1.060.805,73	-5.428.029,48
2.9.2.1.3.01.00	Dotação Empenhada A Realizar	-328.051,53	706.140,63	378.089,10	0,00
3711	Dotação Empenhada A Realizar	-328.051,53	706.140,63	378.089,10	0,00
2.9.2.1.3.02.00	Dotação Liquidada	-4.745.312,85	0,00	682.716,63	-5.428.029,48
3712	Dotação Liquidada	-4.745.312,85	0,00	682.716,63	-5.428.029,48
2.9.2.4.0.00.00	Execução Da Despesa	-5.073.364,38	706.140,63	1.060.805,73	-5.428.029,48
2.9.2.4.1.00.00	Emissão De Empenho	-5.073.364,38	706.140,63	1.060.805,73	-5.428.029,48
2.9.2.4.1.01.00	Empenho Por Nota De Empenho	-5.073.364,38	706.140,63	1.060.805,73	-5.428.029,48
2.9.2.4.1.01.01	Empenhos A Liquidar	-328.051,53	706.140,63	378.089,10	0,00
3713	Empenhos A Liquidar	-328.051,53	706.140,63	378.089,10	0,00
2.9.2.4.1.01.02	Empenhos Liquidados	-4.745.312,85	0,00	682.716,63	-5.428.029,48
3714	Empenhos Liquidados	-4.745.312,85	0,00	682.716,63	-5.428.029,48
2.9.3.0.0.00.00	Execução Da Programação Financeira	-18.283.694,65	1.952.373,35	2.853.803,29	-19.185.124,59
2.9.3.1.0.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso	-11.529.952,19	1.143.137,49	1.825.854,12	-12.212.668,82
2.9.3.1.1.00.00	Programação De Desembolso Mensal	-6.632.000,00	448.000,00	448.000,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.00	Cronograma De Desembolso Mensal -	-6.632.000,00	448.000,00	448.000,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.01	Cronograma De Desembolso Mensal -	-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3715 Cronograma De Desembolso Mensal - Fixaçã		-6.632.000,00	0,00	0,00	-6.632.000,00
2.9.3.1.1.01.02 Cronograma De Desembolso Mensal-		-18.000,00	0,00	448.000,00	-466.000,00
3716 Cronograma De Desembolso Mensal- Alteraç		-18.000,00	0,00	448.000,00	-466.000,00
2.9.3.1.1.01.09 ® Reduções Do Cronograma De		18.000,00	448.000,00	0,00	466.000,00
3717 ® Reduções Do Cronograma De Desembolso M		18.000,00	448.000,00	0,00	466.000,00
2.9.3.1.3.00.00 Controle Financeiro Das Despesas		-4.897.952,19	695.137,49	1.377.854,12	-5.580.668,82
2.9.3.1.3.01.00 Controle Financeiro Por Nota De Empenho		-4.751.799,10	695.137,49	1.377.854,12	-5.434.515,73
2.9.3.1.3.01.01 Empenhos Liquidados A Pagar		-53.587,60	695.137,49	682.716,63	-41.166,74
3729 Empenhos Liquidados A Pagar		-53.587,60	695.137,49	682.716,63	-41.166,74
2.9.3.1.3.01.02 Empenhos Liquidados E Pagos		-4.698.211,50	0,00	695.137,49	-5.393.348,99
3730 Empenhos Liquidados E Pagos		-4.698.211,50	0,00	695.137,49	-5.393.348,99
2.9.3.1.3.02.00 Controle Financeiro De Despesas De		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
3732 Controle Financeiro De Despesas De Exerc		-146.153,09	0,00	0,00	-146.153,09
2.9.3.2.0.00.00 Disponibilidades Financeiras		-6.753.742,46	809.235,86	1.027.949,17	-6.972.455,77
3733 Disponibilidades Financeiras		-6.753.742,46	809.235,86	1.027.949,17	-6.972.455,77
2.9.5.0.0.00.00 Execução De Restos A Pagar		-146.153,09	146.144,83	146.144,83	-146.153,09
2.9.5.1.0.00.00 Inscrição De Restos A Pagar		-146.153,09	146.144,83	146.144,83	-146.153,09
2.9.5.1.1.00.00 Restos A Pagar - Processados		-146.153,09	146.144,83	146.144,83	-146.153,09
2.9.5.1.1.01.00 Restos A Pagar - Processados - Inscritos		-146.144,83	146.144,83	0,00	0,00
6395 Restos A Pagar - Processados - Inscritos		-146.144,83	146.144,83	0,00	0,00
2.9.5.1.1.02.00 Restos A Pagar - Processados - Acumulado		-8,26	0,00	146.144,83	-146.153,09
6397 Restos A Pagar - Processados - Acumulado		-8,26	0,00	146.144,83	-146.153,09
3.0.0.0.00.00.00 Despesas		4.745.312,85	682.716,63	0,00	5.428.029,48
3.3.0.0.00.00.00 Despesas Correntes		4.741.762,85	682.716,63	0,00	5.424.479,48
3.3.1.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		4.692.786,81	666.041,21	0,00	5.358.828,02
3.3.1.9.00.00.00 Aplicações Diretas		4.692.786,81	666.041,21	0,00	5.358.828,02
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e		3.272.794,02	458.333,70	0,00	3.731.127,72
3.3.1.9.0.01.01 Aposentadorias Custeadas com Recursos		2.969.702,61	429.233,76	0,00	3.398.936,37
737 Proventos - Pessoal Civil		0,00	17.178,33	0,00	17.178,33
3846 Proventos - Pessoal Civil		2.969.702,61	412.055,43	0,00	3.381.758,04
3.3.1.9.0.01.02 Aposentadorias Custeadas com Recursos		303.091,41	29.099,94	0,00	332.191,35
6821 APOSENTADOS CUSTEADOS COM REC.		303.091,41	29.099,94	0,00	332.191,35
3.3.1.9.0.03.00 Pensões		1.201.794,02	184.346,62	0,00	1.386.140,64
3.3.1.9.0.03.01 Pensões Custeadas com Recursos do RPPS		1.097.821,11	163.136,72	0,00	1.260.957,83
741 Pessoal Civil		0,00	60.957,83	0,00	60.957,83
3850 Pessoal Civil		1.097.821,11	102.178,89	0,00	1.200.000,00
3.3.1.9.0.03.02 Pensões Custeadas com Recursos		103.972,91	21.209,90	0,00	125.182,81
6820 PENSOES CUSTEADAS COM RECURSOS		103.972,91	21.209,90	0,00	125.182,81
3.3.1.9.0.09.00 Salário-família		3.960,80	264,00	0,00	4.224,80
3.3.1.9.0.09.01 Salário-família de Pessoal Ativo		132,00	44,00	0,00	176,00
755 Salários Família - Outros		132,00	44,00	0,00	176,00
3.3.1.9.0.09.02 Salário-família de Inativos e Pensionistas		3.828,80	220,00	0,00	4.048,80
3862 Salár. Família - Inativo - Pessoal Civil		3.828,80	220,00	0,00	4.048,80
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal		180.381,94	21.348,27	0,00	201.730,21
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao		36.751,88	4.221,00	0,00	40.972,88
6818 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R		36.751,88	4.221,00	0,00	40.972,88
3.3.1.9.0.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto		141.370,13	16.380,87	0,00	157.751,00
3867 Incorporações		141.370,13	16.380,87	0,00	157.751,00
3.3.1.9.0.11.99 Outros		2.259,93	746,40	0,00	3.006,33
773 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil		2.259,93	746,40	0,00	3.006,33
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais		9.710,59	1.748,62	0,00	11.459,21

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto		9.710,59	1.748,62	0,00	11.459,21
6819 Contribuição Patronal para o INSS (excet		9.710,59	1.748,62	0,00	11.459,21
3.3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais		24.145,44	0,00	0,00	24.145,44
3.3.1.9.0.91.01 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo		5.485,44	0,00	0,00	5.485,44
791 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil		2.251,68	0,00	0,00	2.251,68
792 Sentenças Judiciais De Pequeno Valor		2.762,35	0,00	0,00	2.762,35
3901 Sentenças Judiciais De Pequeno Valor		471,41	0,00	0,00	471,41
3.3.1.9.0.91.36 Precatórios - Pensionis. - Pessoal Civil		18.660,00	0,00	0,00	18.660,00
3903 Precatórios - Pensionis. - Pessoal Civil		18.660,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes		48.976,04	16.675,42	0,00	65.651,46
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas		48.976,04	16.675,42	0,00	65.651,46
3.3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil		1.947,50	0,00	0,00	1.947,50
1277 Diárias No País		547,50	0,00	0,00	547,50
4386 Diárias No País		1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
6423 Diárias - Pessoal Civil		225,00	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo		3.619,02	393,15	0,00	4.012,17
3.3.3.9.0.30.04 Gás Engarrafado		38,00	0,00	0,00	38,00
1287 Gás Engarrafado		38,00	0,00	0,00	38,00
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Consumo		3.581,02	393,15	0,00	3.974,17
1329 Outros Materiais De Consumo		2.352,93	393,15	0,00	2.746,08
4438 Outros Materiais De Consumo		1.228,09	0,00	0,00	1.228,09
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		32,10	0,00	0,00	32,10
4441 Passagens Para O País		32,10	0,00	0,00	32,10
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria		3.350,00	650,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.35.99 Outros		3.350,00	650,00	0,00	4.000,00
1338 Outros Serviços De Consultoria		1.450,00	650,00	0,00	2.100,00
4447 Outros Serviços De Consultoria		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		14.575,60	4.713,10	0,00	19.288,70
3.3.3.9.0.36.06 Serviços Técnicos		13.645,00	2.495,00	0,00	16.140,00
4453 Serviços Técnicos Profissionais		13.645,00	2.495,00	0,00	16.140,00
3.3.3.9.0.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física		930,60	2.218,10	0,00	3.148,70
1378 Outros Serviços De Pessoa Física		325,00	2.218,10	0,00	2.543,10
4487 Outros Serviços De Pessoa Física		605,60	0,00	0,00	605,60
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		23.405,06	10.720,27	0,00	34.125,33
3.3.3.9.0.39.11 Locação de Softwares		7.150,00	650,00	0,00	7.800,00
4509 Locação De Softwares		7.150,00	650,00	0,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica		1.717,30	159,87	0,00	1.877,17
6816 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		1.717,30	159,87	0,00	1.877,17
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto		261,45	22,30	0,00	283,75
6815 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		261,45	22,30	0,00	283,75
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral		178,00	0,00	0,00	178,00
6822 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		178,00	0,00	0,00	178,00
3.3.3.9.0.39.43 Serviços de Telecomunicações		7.514,44	931,99	0,00	8.446,43
1416 Serviços De Energia Elétrica		0,00	3,38	0,00	3,38
6823 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.514,44	928,61	0,00	8.443,05
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral		331,76	0,00	0,00	331,76
4535 Serviços De Assistência Social		331,76	0,00	0,00	331,76
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		6.252,11	8.956,11	0,00	15.208,22
1456 Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica		191,92	8.156,11	0,00	8.348,03
4565 Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica		6.060,19	800,00	0,00	6.860,19
3.3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.046,76	198,90	0,00	2.245,66

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4570	Contribuição Para O Pis/Pasep	2.046,76	198,90	0,00	2.245,66
3.4.0.0.0.00.00	Despesas de Capital	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
3.4.4.0.0.00.00	Investimentos	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1809	Outros Materiais Permanentes	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
4918	Outros Materiais Permanentes	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.0.0.0.0.00.00	Receita	-6.405.852,25	0,00	933.570,30	-7.339.422,55
4.1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-3.928.407,75	0,00	559.950,48	-4.488.358,23
4.1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	-1.239.639,43	0,00	285.088,19	-1.524.727,62
4.1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	-1.239.639,43	0,00	285.088,19	-1.524.727,62
4.1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de	-1.239.639,43	0,00	285.088,19	-1.524.727,62
4.1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	-1.229.159,61	0,00	283.195,81	-1.512.355,42
2076	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	-502.301,85	0,00	283.195,81	-785.497,66
5185	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	-726.857,76	0,00	0,00	-726.857,76
4.1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil	-10.479,82	0,00	1.892,38	-12.372,20
2077	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	-6.660,96	0,00	1.892,38	-8.553,34
5186	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	-3.818,86	0,00	0,00	-3.818,86
4.1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-2.017.768,82	0,00	185.619,03	-2.203.387,85
4.1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	-2.017.768,82	0,00	185.619,03	-2.203.387,85
4.1.3.2.2.00.00	Dividendos	-37,83	0,00	0,00	-37,83
2100	Dividendos	-37,83	0,00	0,00	-37,83
4.1.3.2.2.01.00	Dividendos Diversos	-52,75	0,00	0,00	-52,75
6233	Dividendos Diversos	-52,75	0,00	0,00	-52,75
4.1.3.2.8.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	-2.017.678,24	0,00	185.619,03	-2.203.297,27
4.1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime	-2.017.678,24	0,00	185.619,03	-2.203.297,27
2116	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	-1.167.737,39	0,00	185.619,03	-1.353.356,42
5225	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	-849.940,85	0,00	0,00	-849.940,85
4.1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	-670.999,50	0,00	89.243,26	-760.242,76
4.1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	-435.950,44	0,00	54.133,98	-490.084,42
4.1.9.1.3.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-256.028,82	0,00	54.133,98	-310.162,80
4.1.9.1.3.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de	-256.028,82	0,00	54.133,98	-310.162,80
2282	Multas/Juros Mora-Dív. Ativ De Outr Trib	-256.028,82	0,00	54.133,98	-310.162,80
4.1.9.1.4.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-179.921,62	0,00	0,00	-179.921,62
4.1.9.1.4.22.00	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	-179.921,62	0,00	0,00	-179.921,62
6236	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	-179.921,62	0,00	0,00	-179.921,62
4.1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	-235.049,06	0,00	35.109,28	-270.158,34
4.1.9.2.2.00.00	Restituições	-235.049,06	0,00	35.109,28	-270.158,34
4.1.9.2.2.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	-234.951,24	0,00	35.109,28	-270.060,52
2320	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	-184.864,81	0,00	35.109,28	-219.974,09
5429	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	-50.086,43	0,00	0,00	-50.086,43
4.1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	-97,82	0,00	0,00	-97,82
5430	Outras Restituições	-97,82	0,00	0,00	-97,82
4.7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	-2.477.444,50	0,00	373.619,82	-2.851.064,32
4.7.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.)	-1.109.121,54	0,00	172.861,55	-1.281.983,09
4.7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais - (Intra-Orç.)	-1.109.121,54	0,00	172.861,55	-1.281.983,09
4.7.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de	-1.109.121,54	0,00	172.861,55	-1.281.983,09
4.7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	-1.109.121,54	0,00	172.861,55	-1.281.983,09
2469	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	-589.586,92	0,00	172.861,55	-762.448,47
5578	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	-519.534,62	0,00	0,00	-519.534,62



PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7.7.0.0.00.00	Transferências Correntes - (Intra-Orç.)	-273.123,79	0,00	50.397,84	-323.521,63
4.7.7.1.3.99.07	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	-142.819,66	0,00	0,00	-142.819,66
6453	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	-142.819,66	0,00	0,00	-142.819,66
4.7.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais - (Intra-	-273.123,79	0,00	50.397,84	-323.521,63
4.7.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios - (Intra-Orç.)	-273.123,79	0,00	50.397,84	-323.521,63
4.7.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios -	-273.123,79	0,00	50.397,84	-323.521,63
6829	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	-273.123,79	0,00	50.397,84	-323.521,63
4.7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	-1.095.199,17	0,00	150.360,43	-1.245.559,60
4.7.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.)	-839.072,91	0,00	150.360,43	-989.433,34
4.7.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária -	-839.072,91	0,00	150.360,43	-989.433,34
4.7.9.3.2.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	-460.604,19	0,00	0,00	-460.604,19
6813	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	-460.604,19	0,00	0,00	-460.604,19
4.7.9.3.2.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	-378.468,72	0,00	150.360,43	-528.829,15
6832	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	-378.468,72	0,00	150.360,43	-528.829,15
4.7.9.4.0.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes	-256.126,26	0,00	0,00	-256.126,26
6827	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR	-256.126,26	0,00	0,00	-256.126,26
4.9.9.1.3.28.20	Dedução de remuneração de aplicações	39.911,98	0,00	0,00	39.911,98
6447	Dedução de remuneração de aplicações	39.911,98	0,00	0,00	39.911,98
5.0.0.0.0.00.00	Resultado Diminutivo Do Exercício	1.095.199,17	11.195.280,66	9.410.951,15	2.879.528,68
5.1.0.0.0.00.00	Resultado Orçamentário	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
5.1.3.0.0.00.00	Mutações Passivas	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
5.1.3.1.0.00.00	Desincorporações De Ativos	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
5.1.3.1.2.00.00	Liquidação De Créditos	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
5.1.3.1.2.02.00	Recebimento De Dívida Ativa	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
5.1.3.1.2.02.02	Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária	1.095.199,17	640.444,85	0,00	1.735.644,02
2745	Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária	61.171,23	150.360,43	0,00	211.531,66
5854	Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária	1.034.027,94	490.084,42	0,00	1.524.112,36
5.2.0.0.0.00.00	Resultado Extra-Orçamentário	0,00	10.554.835,81	9.410.951,15	1.143.884,66
5.2.3.0.0.00.00	Decrécimos Patrimoniais	0,00	10.554.835,81	9.410.951,15	1.143.884,66
5.2.3.1.0.00.00	Desincorporações De Ativos	0,00	4.012,17	0,00	4.012,17
5.2.3.1.2.00.00	Baixa De Bens Móveis	0,00	4.012,17	0,00	4.012,17
5.2.3.1.2.02.00	Bens De Estoque	0,00	4.012,17	0,00	4.012,17
5.2.3.1.2.02.02	Consumo Imediato	0,00	4.012,17	0,00	4.012,17
5910	Consumo Imediato	0,00	4.012,17	0,00	4.012,17
5.2.3.3.0.00.00	Incorporação De Passivos	0,00	10.550.823,64	9.410.951,15	1.139.872,49
5.2.3.3.1.00.00	Incorporação De Obrigações	0,00	10.550.823,64	9.410.951,15	1.139.872,49
5.2.3.3.1.07.00	Provisões	0,00	10.550.823,64	9.410.951,15	1.139.872,49
5.2.3.3.1.07.30	Provisão Matemática Previdenciária	0,00	10.550.823,64	9.410.951,15	1.139.872,49
2889	Provisão Matemática Previdenciária	0,00	10.550.823,64	9.410.951,15	1.139.872,49
6.0.0.0.0.00.00	Resultado Aumentativo Do Exercício	-999.947,63	9.410.951,15	11.626.936,41	-3.215.932,89
6.1.0.0.0.00.00	Resultado Orçamentário	-7.169,02	0,00	393,15	-7.562,17
6.1.3.0.0.00.00	Mutações Ativas	-7.169,02	0,00	393,15	-7.562,17
6.1.3.1.0.00.00	Incorporação De Ativos	-7.169,02	0,00	393,15	-7.562,17
6.1.3.1.1.00.00	Aquisições De Bens	-7.169,02	0,00	393,15	-7.562,17
6.1.3.1.1.02.00	Bens Móveis	-7.169,02	0,00	393,15	-7.562,17
6.1.3.1.1.02.01	Bens Móveis De Uso Permanente	-3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00
2925	Bens Móveis De Uso Permanente	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00
6034	Bens Móveis De Uso Permanente	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
6.1.3.1.1.02.02	Bens De Estoque	-3.619,02	0,00	393,15	-4.012,17
2926	Bens De Estoque	-2.401,93	0,00	393,15	-2.795,08
6035	Bens De Estoque	-1.217,09	0,00	0,00	-1.217,09

PLANO DE CONTAS

Horas:10:13

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.0.00	Resultado Extra-Orçamentário	-992.778,61	9.410.951,15	11.626.543,26	-3.208.370,72
6.2.3.0.0.0.00	Acréscimos Patrimoniais	-992.778,61	9.410.951,15	11.626.543,26	-3.208.370,72
6.2.3.1.0.0.00	Incorporação De Ativos	-992.778,61	0,00	2.215.592,11	-3.208.370,72
6.2.3.1.7.0.00	Incorporação De Direitos	-992.778,61	0,00	2.215.592,11	-3.208.370,72
6.2.3.1.7.10.00	Créditos Realizáveis A Longo Prazo	-992.778,61	0,00	2.215.592,11	-3.208.370,72
6.2.3.1.7.10.01	Dívida Ativa - Inscrição	-992.778,61	0,00	2.215.592,11	-3.208.370,72
6132	Dívida Ativa - Inscrição	-992.778,61	0,00	2.215.592,11	-3.208.370,72
6.2.3.3.0.0.00	Desincorporação De Passivos	0,00	9.410.951,15	9.410.951,15	0,00
6.2.3.3.1.0.00	Desincorporação De Obrigações	0,00	9.410.951,15	9.410.951,15	0,00
6.2.3.3.1.07.00	Provisões	0,00	9.410.951,15	9.410.951,15	0,00
6.2.3.3.1.07.30	Reversão De Provisões Matemáticas	0,00	9.410.951,15	9.410.951,15	0,00
3085	Reversão De Provisões Matemáticas Previd	0,00	9.410.951,15	9.410.951,15	0,00
T O T A L ----->		0,00	46.921.819,17	46.921.819,17	0,00

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
474.098.516-00

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
474.098.516-00

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
655.888.606-59