

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO		13.397.022,36	578.944,07	410.773,00	13.565.193,43
1.1.0.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE		13.081.638,32	578.944,07	404.293,38	13.256.289,01
1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		187.801,76	188.299,88	376.101,64	0,00
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	187.801,76	172.669,15	360.470,91	0,00
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	15.630,73	15.630,73	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.4.0.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.890.310,99	380.066,40	18.000,00	13.252.377,39
1.1.4.1.0.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.295.374,15	307.356,91	8.000,00	5.594.731,06
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	98.615,62	759,38	10.000,00	89.375,00
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.641.112,14	46.334,42	0,00	3.687.446,56
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	25.462,57	214,63	0,00	25.677,20
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.537.692,18	12.730,21	0,00	1.550.422,39
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.539.012,82	12.670,85	0,00	1.551.683,67
1.1.4.9.0.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
162 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.5.0.0.0.00.00 ESTOQUES		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.0.0.00.00 ALMOXARIFADO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
170 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.2.0.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		315.384,04	0,00	6.479,62	308.904,42
1.2.1.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.3.0.0.0.00.00 IMOBILIZADO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.0.0.00.00 BENS MOVEIS		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
383 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	360,00	0,00	0,00	360,00
397	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
399	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
421	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.119.403,37	120.002,21	120.593,58	-6.119.994,74
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.543,10	120.002,21	120.593,58	9.951,73
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-196.695,54	103.161,50	104.033,96	-197.568,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	633,79	633,79	-849,59
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
6838	RESTOS A PAGAR PROC DE 2013	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	15.064,44	9.440,26	9.159,17	15.345,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-7.965,56	30,80	1.207,71	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
727	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
729	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
6826	Convenio Unimed	10,00	594,52	604,52	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	6.783,23	6.783,23	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	563,71	563,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-15.959.791,12	0,00	0,00	-15.959.791,12
2.2.7.2.1.03.01.00		-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-632.431,76	0,00	0,00	-632.431,76
2.2.7.2.1.04.01.00		-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.440.825,53	0,00	0,00	4.440.825,53
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
1098	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.282,79	109.966,41	0,00	5.489.875,22
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.568,88	3.171,29	0,00	56.740,17
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.869,54	633,79	0,00	11.503,33
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
1269	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	119,09	0,00	0,00	119,09

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	119,09	0,00	0,00	119,09
1309	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	1.598.191,65	100.862,67	0,00	1.699.054,32
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
1330	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
1334	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
1361	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	60.498,62	5.932,45	0,00	64.057,09
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
1375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
1407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	59.598,64	5.932,45	0,00	63.157,11
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
1430	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
1438	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1447	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.20.00.00	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
1451	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1452	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
1456	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA –	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1470	CONSULTORIA E ASSESSORIA –	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1476	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
1495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
1499	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
1510	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
1528	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
1869	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.904.764,95	0,00	277.261,78	-12.065.352,30
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
1902	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
6811	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
1924	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.513.014,95	0,00	102.863,73	-1.615.878,68
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
2026	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.182.520,89	0,00	0,00	-8.182.520,89
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.1.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
2089	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.586.887,26	770,00	0,00	10.587.657,26
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.500.322,03	770,00	0,00	10.501.092,03
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2143	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.470.392,03	770,00	0,00	6.471.162,03
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2148	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2149	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2158	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2161	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2168	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
2173	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
2175	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
2177	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
2180	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-10.685.545,40	839.627,32	840.397,32	-10.686.315,40
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-10.500.322,03	833.755,32	834.525,32	-10.501.092,03
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-4.029.930,00	284.025,73	284.025,73	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.281,37	284.025,73	0,00	411.307,10
6.2.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
2182	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
6.2.1.1.2.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.1.2.01.00.00	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
2183	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
2185	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
2186	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.470.392,03	549.729,59	550.499,59	-6.471.162,03
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.029.930,00	329.796,77	329.796,77	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2190	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-2.440.462,03	329.026,77	329.796,77	-2.441.232,03
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-185.223,37	5.872,00	5.872,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-13.487,82	5.872,00	5.872,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2207	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2213 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		12.569.629,66	677.449,21	0,00	13.247.078,87
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.183.111,64	283.741,40	0,00	8.466.853,04
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
2268 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		4.337.559,29	393.707,81	0,00	4.731.267,10
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.816.499,15	109.966,41	0,00	1.926.465,56
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES		-12.635.889,70	738.363,81	1.415.813,02	-13.306.859,29
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.183.111,64	214.092,86	497.834,26	-8.466.853,04
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03



PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-4.436.217,43	517.791,33	911.499,14	-4.829.925,24
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.915.157,29	113.497,95	223.464,36	-2.025.123,70
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.729.933,92	109.093,95	219.060,36	-1.839.900,33
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	4.404,00	4.404,00	-185.223,37
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2382 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-13.487,82	4.404,00	4.404,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-2.521.060,14	404.293,38	688.034,78	-2.804.801,54
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.521.060,14	396.321,12	680.062,52	-2.804.801,54
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.972,26	7.972,26	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
T O T A L ----->		588.298,65	3.065.123,03	3.065.123,03	709.078,72

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
Diretora Presidente  
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
Técnico Contabil  
024.749.296-57



## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	360,00	0,00	0,00	360,00
397	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
399	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
421	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.119.403,37	120.002,21	120.593,58	-6.119.994,74
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.543,10	120.002,21	120.593,58	9.951,73
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-196.695,54	103.161,50	104.033,96	-197.568,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	633,79	633,79	-849,59
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
6838	RESTOS A PAGAR PROC DE 2013	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	15.064,44	9.440,26	9.159,17	15.345,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-7.965,56	30,80	1.207,71	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
727	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
729	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
6826	Convenio Unimed	10,00	594,52	604,52	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	6.783,23	6.783,23	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	563,71	563,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-15.959.791,12	0,00	0,00	-15.959.791,12
2.2.7.2.1.03.01.00		-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-632.431,76	0,00	0,00	-632.431,76
2.2.7.2.1.04.01.00		-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.440.825,53	0,00	0,00	4.440.825,53
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
1098	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.282,79	109.966,41	0,00	5.489.875,22
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.568,88	3.171,29	0,00	56.740,17
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.869,54	633,79	0,00	11.503,33
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
1269	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	119,09	0,00	0,00	119,09

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	119,09	0,00	0,00	119,09
1309	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	1.598.191,65	100.862,67	0,00	1.699.054,32
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
1330	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
1334	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
1361	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	60.498,62	5.932,45	0,00	64.057,09
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
1375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
1407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	59.598,64	5.932,45	0,00	63.157,11
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
1430	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
1438	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1447	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.20.00.00	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
1451	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1452	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
1456	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA -	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1470	CONSULTORIA E ASSESSORIA -	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1476	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
1495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
1499	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
1510	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
1528	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
1869	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.904.764,95	0,00	277.261,78	-12.065.352,30
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
1902	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
6811	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
1924	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.513.014,95	0,00	102.863,73	-1.615.878,68
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
2026	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.182.520,89	0,00	0,00	-8.182.520,89
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.1.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
2089	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.586.887,26	770,00	0,00	10.587.657,26
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.500.322,03	770,00	0,00	10.501.092,03
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2143	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.470.392,03	770,00	0,00	6.471.162,03
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2148	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2149	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2158	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2161	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2168	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
2173	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
2175	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
2177	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
2180	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-10.685.545,40	839.627,32	840.397,32	-10.686.315,40
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-10.500.322,03	833.755,32	834.525,32	-10.501.092,03
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-4.029.930,00	284.025,73	284.025,73	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.281,37	284.025,73	0,00	411.307,10
6.2.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
2182	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
6.2.1.1.2.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.1.2.01.00.00	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
2183	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
2185	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
2186	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.470.392,03	549.729,59	550.499,59	-6.471.162,03
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.029.930,00	329.796,77	329.796,77	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2190	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-2.440.462,03	329.026,77	329.796,77	-2.441.232,03
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-185.223,37	5.872,00	5.872,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-13.487,82	5.872,00	5.872,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2207	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82



## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2213 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		12.569.629,66	677.449,21	0,00	13.247.078,87
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.183.111,64	283.741,40	0,00	8.466.853,04
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
2268 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		4.337.559,29	393.707,81	0,00	4.731.267,10
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.816.499,15	109.966,41	0,00	1.926.465,56
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES		-12.635.889,70	738.363,81	1.415.813,02	-13.306.859,29
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.183.111,64	214.092,86	497.834,26	-8.466.853,04
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-4.436.217,43	517.791,33	911.499,14	-4.829.925,24
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.915.157,29	113.497,95	223.464,36	-2.025.123,70
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.729.933,92	109.093,95	219.060,36	-1.839.900,33
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	4.404,00	4.404,00	-185.223,37
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2382 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-13.487,82	4.404,00	4.404,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-2.521.060,14	404.293,38	688.034,78	-2.804.801,54
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.521.060,14	396.321,12	680.062,52	-2.804.801,54
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.972,26	7.972,26	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
T O T A L ----->		588.298,65	3.065.123,03	3.065.123,03	709.078,72

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
 Diretora Presidente  
 701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
 Técnico Contabil  
 024.749.296-57

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		13.397.022,36	578.944,07	410.773,00	13.565.193,43
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		13.081.638,32	578.944,07	404.293,38	13.256.289,01
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		187.801,76	188.299,88	376.101,64	0,00
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	187.801,76	172.669,15	360.470,91	0,00
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	15.630,73	15.630,73	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.890.310,99	380.066,40	18.000,00	13.252.377,39
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.295.374,15	307.356,91	8.000,00	5.594.731,06
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	98.615,62	759,38	10.000,00	89.375,00
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.641.112,14	46.334,42	0,00	3.687.446,56
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	25.462,57	214,63	0,00	25.677,20
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.537.692,18	12.730,21	0,00	1.550.422,39
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.539.012,82	12.670,85	0,00	1.551.683,67
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
162 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00.00 ESTOQUES		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
170 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		315.384,04	0,00	6.479,62	308.904,42
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
383 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	360,00	0,00	0,00	360,00
397	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
399	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
421	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.119.403,37	120.002,21	120.593,58	-6.119.994,74
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.543,10	120.002,21	120.593,58	9.951,73
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-196.695,54	103.161,50	104.033,96	-197.568,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	633,79	633,79	-849,59
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
6838	RESTOS A PAGAR PROC DE 2013	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	15.064,44	9.440,26	9.159,17	15.345,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-7.965,56	30,80	1.207,71	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
727	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
729	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
6826	Convenio Unimed	10,00	594,52	604,52	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	6.783,23	6.783,23	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	563,71	563,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-15.959.791,12	0,00	0,00	-15.959.791,12
2.2.7.2.1.03.01.00		-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-632.431,76	0,00	0,00	-632.431,76
2.2.7.2.1.04.01.00		-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.440.825,53	0,00	0,00	4.440.825,53
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
1098	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.282,79	109.966,41	0,00	5.489.875,22
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.568,88	3.171,29	0,00	56.740,17
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.869,54	633,79	0,00	11.503,33
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
1269	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	119,09	0,00	0,00	119,09

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	119,09	0,00	0,00	119,09
1309	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	1.598.191,65	100.862,67	0,00	1.699.054,32
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
1330	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
1334	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
1361	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	60.498,62	5.932,45	0,00	64.057,09
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
1375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
1407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	59.598,64	5.932,45	0,00	63.157,11
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
1430	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
1438	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1447	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.20.00.00	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
1451	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1452	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
1456	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA –	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1470	CONSULTORIA E ASSESSORIA –	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1476	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
1495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
1499	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
1510	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
1528	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
1869	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.904.764,95	0,00	277.261,78	-12.065.352,30
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
1902	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
6811	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
1924	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.513.014,95	0,00	102.863,73	-1.615.878,68
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
2026	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.182.520,89	0,00	0,00	-8.182.520,89
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.1.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
2089	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.586.887,26	770,00	0,00	10.587.657,26
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.500.322,03	770,00	0,00	10.501.092,03
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2143	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.470.392,03	770,00	0,00	6.471.162,03
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2148	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2149	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2158	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2161	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2168	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
2173	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
2175	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90



PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
2177	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
2180	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-10.685.545,40	839.627,32	840.397,32	-10.686.315,40
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-10.500.322,03	833.755,32	834.525,32	-10.501.092,03
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-4.029.930,00	284.025,73	284.025,73	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.281,37	284.025,73	0,00	411.307,10
6.2.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
2182	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
6.2.1.1.2.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.1.2.01.00.00	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
2183	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
2185	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
2186	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.470.392,03	549.729,59	550.499,59	-6.471.162,03
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.029.930,00	329.796,77	329.796,77	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2190	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-2.440.462,03	329.026,77	329.796,77	-2.441.232,03
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-185.223,37	5.872,00	5.872,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-13.487,82	5.872,00	5.872,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2207	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2213 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		12.569.629,66	677.449,21	0,00	13.247.078,87
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.183.111,64	283.741,40	0,00	8.466.853,04
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
2268 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		4.337.559,29	393.707,81	0,00	4.731.267,10
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.816.499,15	109.966,41	0,00	1.926.465,56
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES		-12.635.889,70	738.363,81	1.415.813,02	-13.306.859,29
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.183.111,64	214.092,86	497.834,26	-8.466.853,04
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-4.436.217,43	517.791,33	911.499,14	-4.829.925,24
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.915.157,29	113.497,95	223.464,36	-2.025.123,70
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.729.933,92	109.093,95	219.060,36	-1.839.900,33
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	4.404,00	4.404,00	-185.223,37
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2382 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-13.487,82	4.404,00	4.404,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-2.521.060,14	404.293,38	688.034,78	-2.804.801,54
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.521.060,14	396.321,12	680.062,52	-2.804.801,54
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.972,26	7.972,26	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
T O T A L ----->		588.298,65	3.065.123,03	3.065.123,03	709.078,72

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
Diretora Presidente  
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
Técnico Contabil  
024.749.296-57

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		13.397.022,36	578.944,07	410.773,00	13.565.193,43
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		13.081.638,32	578.944,07	404.293,38	13.256.289,01
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.045,14	198.877,67	386.293,38	2.629,43
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		187.801,76	188.299,88	376.101,64	0,00
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	187.801,76	172.669,15	360.470,91	0,00
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	15.630,73	15.630,73	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	2.243,38	10.577,79	10.191,74	2.629,43
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.890.310,99	380.066,40	18.000,00	13.252.377,39
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		12.137.269,48	380.066,40	18.000,00	12.499.335,88
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.295.374,15	307.356,91	8.000,00	5.594.731,06
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	98.615,62	759,38	10.000,00	89.375,00
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.641.112,14	46.334,42	0,00	3.687.446,56
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	25.462,57	214,63	0,00	25.677,20
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.537.692,18	12.730,21	0,00	1.550.422,39
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.539.012,82	12.670,85	0,00	1.551.683,67
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
162 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00.00 ESTOQUES		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
170 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		315.384,04	0,00	6.479,62	308.904,42
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.1.1.1.03.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		291.583,04	0,00	6.479,62	285.103,42
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
383 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	360,00	0,00	0,00	360,00
397	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
399	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
421	OUTROS BENS MOVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.119.403,37	120.002,21	120.593,58	-6.119.994,74
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.543,10	120.002,21	120.593,58	9.951,73
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-196.695,54	103.161,50	104.033,96	-197.568,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-195.845,95	102.527,71	103.400,17	-196.718,41
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	633,79	633,79	-849,59
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	633,79	633,79	-849,59
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	7.400,45	7.400,45	192.174,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.932,45	5.932,45	-5.142,08
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
6838	RESTOS A PAGAR PROC DE 2013	197.316,28	1.468,00	1.468,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	15.064,44	9.440,26	9.159,17	15.345,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-7.955,56	7.972,26	9.159,17	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-7.965,56	30,80	1.207,71	-9.142,47
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
727	INSS	-99,00	30,80	0,00	-68,20
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
729	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-7.866,56	0,00	1.207,71	-9.074,27
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	10,00	7.941,46	7.951,46	0,00
6826	Convenio Unimed	10,00	594,52	604,52	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	6.783,23	6.783,23	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	563,71	563,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	23.020,00	1.468,00	0,00	24.488,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-15.959.791,12	0,00	0,00	-15.959.791,12
2.2.7.2.1.03.01.00		-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-632.431,76	0,00	0,00	-632.431,76
2.2.7.2.1.04.01.00		-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.440.825,53	0,00	0,00	4.440.825,53
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
1098	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.282,79	109.966,41	0,00	5.489.875,22
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.568,88	3.171,29	0,00	56.740,17
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.580,25	2.537,50	0,00	45.117,75
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.869,54	633,79	0,00	11.503,33
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
1269	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.893,79	633,79	0,00	6.527,58
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	119,09	0,00	0,00	119,09

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	119,09	0,00	0,00	119,09
1309	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	119,09	0,00	0,00	119,09
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	1.598.191,65	100.862,67	0,00	1.699.054,32
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
1330	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.386.061,74	86.914,71	0,00	1.472.976,45
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
1334	PENSOES CIVIS	211.639,35	13.947,96	0,00	225.587,31
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
1361	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	490,56	0,00	0,00	490,56
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	60.498,62	5.932,45	0,00	64.057,09
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	899,98	0,00	0,00	899,98
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
1375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,70	0,00	0,00	382,70
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
1407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,28	0,00	0,00	517,28
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	59.598,64	5.932,45	0,00	63.157,11
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.100,00	200,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	19.513,71	2.653,98	0,00	19.793,71
3.3.2.2.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
1430	AUDITORIA EXTERNA		1.600,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
1438	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1447	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.20.00.00	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
1451	ARMAZENAGEM		700,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1452	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
1456	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73,98	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.683,71	280,00	0,00	6.963,71

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	38.984,93	3.078,47	0,00	42.063,40
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA -	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1470	CONSULTORIA E ASSESSORIA -	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1476	TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
1495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
1499	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
1510	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
1528	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	0,00	0,00	17,40
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	16.769,13	3.078,47	0,00	19.847,60
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
1869	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.904.764,95	0,00	277.261,78	-12.065.352,30
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
1902	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-1.874,80	0,00	284,33	-2.159,13
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
6811	Outras Restituições	-45,20	0,00	0,00	-45,20
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.174.879,41	0,00	173.625,03	-2.231.830,01
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.048.250,16	0,00	56.950,60	-1.105.200,76
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
1924	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	116.674,43	116.674,43
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53



PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-27.525,51	0,00	773,02	-28.298,53
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.513.014,95	0,00	102.863,73	-1.615.878,68
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
2026	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.124.237,72	0,00	102.863,73	-1.227.101,45
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.182.520,89	0,00	0,00	-8.182.520,89
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.1.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
2089	RESULTADO POSITIVO DE	-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	0,00	-21.866,84
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.586.887,26	770,00	0,00	10.587.657,26
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.500.322,03	770,00	0,00	10.501.092,03
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2143	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.470.392,03	770,00	0,00	6.471.162,03
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2148	DOTAÇÃO INICIAL	4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2149	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2158	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2161	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2168	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	2.440.462,03	770,00	0,00	2.441.232,03
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
2173	EMISSAO DE EMPENHOS	2.535.338,93	770,00	0,00	2.536.108,93
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
2175	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
2177	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.2.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
2180	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-10.685.545,40	839.627,32	840.397,32	-10.686.315,40
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-10.500.322,03	833.755,32	834.525,32	-10.501.092,03
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-4.029.930,00	284.025,73	284.025,73	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	127.281,37	284.025,73	0,00	411.307,10
6.2.1.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
2182	RECEITA A REALIZAR BRUTA	160.519,24	284.025,73	0,00	444.544,97
6.2.1.1.2.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.1.2.01.00.00	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
2183	(-) FUNDEB	-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
2185	RECEITA REALIZADA	-4.190.449,24	0,00	284.025,73	-4.474.474,97
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
2186	(-) FUNDEB	33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.470.392,03	549.729,59	550.499,59	-6.471.162,03
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.029.930,00	329.796,77	329.796,77	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2190	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-2.440.462,03	329.026,77	329.796,77	-2.441.232,03
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-2.440.462,03	219.932,82	220.702,82	-2.441.232,03
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	-711.191,11	109.966,41	770,00	-601.994,70
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	109.966,41	109.966,41	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.729.933,92	0,00	109.966,41	-1.839.900,33
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-185.223,37	5.872,00	5.872,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-13.487,82	5.872,00	5.872,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.203,82	2.936,00	0,00	36.139,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-25.731,82	1.468,00	2.936,00	-27.199,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2207	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82

## PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2213 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		12.569.629,66	677.449,21	0,00	13.247.078,87
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.183.111,64	283.741,40	0,00	8.466.853,04
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.153.181,64	283.741,40	0,00	4.436.923,04
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
2268 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		4.337.559,29	393.707,81	0,00	4.731.267,10
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.816.499,15	109.966,41	0,00	1.926.465,56
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.729.933,92	109.966,41	0,00	1.839.900,33
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.521.060,14	283.741,40	0,00	2.804.801,54
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES		-12.635.889,70	738.363,81	1.415.813,02	-13.306.859,29
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.183.111,64	214.092,86	497.834,26	-8.466.853,04
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.153.181,64	213.322,86	497.064,26	-4.436.923,04
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.712.719,61	770,00	283.741,40	-1.995.691,01
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-689.568,29	111.434,41	770,00	-578.903,88
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-164.569,98	101.118,45	111.434,41	-174.885,94
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.586.323,76	0,00	101.118,45	-1.687.442,21
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	770,00	770,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.589.467,97	770,00	0,00	-1.588.697,97
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03

PLANO DE CONTAS

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.440.462,03	0,00	770,00	-2.441.232,03
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-16.560,63	6.479,62	6.479,62	-10.081,01
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-16.560,63	6.479,62	0,00	-10.081,01
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-4.436.217,43	517.791,33	911.499,14	-4.829.925,24
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.915.157,29	113.497,95	223.464,36	-2.025.123,70
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.729.933,92	109.093,95	219.060,36	-1.839.900,33
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-201.837,62	109.093,95	109.966,41	-202.710,08
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.528.096,30	0,00	109.093,95	-1.637.190,25
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	4.404,00	4.404,00	-185.223,37
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2382 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-13.487,82	4.404,00	4.404,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.858,00	1.468,00	0,00	11.326,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-20.959,82	0,00	1.468,00	-22.427,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-2.386,00	1.468,00	1.468,00	-2.386,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-2.521.060,14	404.293,38	688.034,78	-2.804.801,54
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.521.060,14	396.321,12	680.062,52	-2.804.801,54
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		440.247,53	378.321,12	198.877,67	619.690,98
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.961.307,67	18.000,00	481.184,85	-3.424.492,52
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.972,26	7.972,26	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		138.091,86	7.972,26	0,00	146.064,12
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-138.091,86	0,00	7.972,26	-146.064,12
T O T A L ----->		588.298,65	3.065.123,03	3.065.123,03	709.078,72

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
Diretora Presidente  
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
Técnico Contabil  
024.749.296-57