

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		13.565.193,43	509.272,09	404.587,71	13.669.877,81
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		13.256.289,01	509.272,09	398.108,09	13.367.453,01
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.629,43	310.100,08	192.125,74	120.603,77
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.629,43	310.100,08	192.125,74	120.603,77
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.629,43	310.100,08	192.125,74	120.603,77
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		0,00	296.522,29	182.566,13	113.956,16
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	0,00	213.734,69	99.778,53	113.956,16
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	82.787,60	82.787,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		2.629,43	13.577,79	9.559,61	6.647,61
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		2.629,43	13.577,79	9.559,61	6.647,61
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	2.629,43	13.577,79	9.559,61	6.647,61
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		13.252.377,39	198.189,66	205.000,00	13.245.567,05
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.499.335,88	198.189,66	205.000,00	12.492.525,54
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		12.499.335,88	198.189,66	205.000,00	12.492.525,54
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		12.499.335,88	198.189,66	205.000,00	12.492.525,54
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		12.499.335,88	198.189,66	205.000,00	12.492.525,54
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.594.731,06	51.013,00	192.000,00	5.453.744,06
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	89.375,00	781,49	13.000,00	77.156,49
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.687.446,56	116.911,93	0,00	3.804.358,49
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	25.677,20	234,47	0,00	25.911,67
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.550.422,39	14.540,22	0,00	1.564.962,61
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.551.683,67	14.708,55	0,00	1.566.392,22
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	982,35	982,35	1.282,19
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		1.282,19	982,35	982,35	1.282,19
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.282,19	982,35	982,35	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	412,35	412,35	1.282,19
170 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	412,35	412,35	1.282,19
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAIS PERMANENTES			570,00	570,00	
176 MATERIAIS PERMANENTES			570,00	570,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		308.904,42	0,00	6.479,62	302.424,80
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
1.2.1.1.1.03.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
1.2.1.1.1.03.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		285.103,42	0,00	6.479,62	278.623,80
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

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-6.119.994,74	120.985,51	126.780,20	-6.125.789,43
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.951,73	120.985,51	126.780,20	4.157,04
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-197.568,00	104.040,96	109.365,24	-202.892,28
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-196.718,41	103.400,17	107.920,86	-201.239,10
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-196.718,41	103.400,17	107.920,86	-201.239,10
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-196.718,41	103.400,17	107.920,86	-201.239,10
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-196.718,41	103.400,17	107.920,86	-201.239,10
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-196.718,41	103.400,17	107.920,86	-201.239,10
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	640,79	1.444,38	-1.653,18
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	640,79	1.444,38	-1.653,18
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	640,79	1.444,38	-1.653,18
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	640,79	1.444,38	-1.653,18
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	640,79	1.444,38	-1.653,18
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	6.915,32	7.522,82	191.566,70
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	6.915,32	7.522,82	191.566,70
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	192.174,20	6.915,32	7.522,82	191.566,70
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.142,08	5.447,32	6.054,82	-5.749,58
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.447,32	6.054,82	-5.749,58
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.142,08	5.447,32	6.054,82	-5.749,58
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	15.345,53	10.029,23	9.892,14	15.482,62
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-9.142,47	8.561,23	9.892,14	-10.473,38
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-9.142,47	8.561,23	9.892,14	-10.473,38
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9.142,47	34,65	1.365,56	-10.473,38
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-68,20	34,65	188,65	-222,20
727	INSS	-68,20	34,65	188,65	-222,20
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-9.074,27	0,00	1.176,91	-10.251,18
729	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-9.074,27	0,00	1.176,91	-10.251,18
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8.526,58	8.526,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	8.526,58	8.526,58	0,00
6826	Convenio Unimed	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	6.878,59	6.878,59	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	537,39	537,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.488,00	1.468,00	0,00	25.956,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	24.488,00	1.468,00	0,00	25.956,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.488,00	1.468,00	0,00	25.956,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	24.488,00	1.468,00	0,00	25.956,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	24.488,00	1.468,00	0,00	25.956,00
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

## PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	5.489.875,22	115.420,06	0,00	5.602.351,30
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.740,17	7.511,05	0,00	64.251,22
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.117,75	6.066,67	0,00	51.184,42
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.503,33	1.444,38	0,00	12.947,71
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	6.527,58	1.444,38	0,00	7.971,96
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	6.527,58	1.444,38	0,00	7.971,96
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	6.527,58	1.444,38	0,00	7.971,96

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.527,58	1.444,38	0,00	7.971,96
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL		119,09	0,00	0,00	119,09
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		1.699.054,32	101.854,19	0,00	1.800.908,51
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.472.976,45	87.906,23	0,00	1.560.882,68
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.472.976,45	87.906,23	0,00	1.560.882,68
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.472.976,45	87.906,23	0,00	1.560.882,68
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.472.976,45	87.906,23	0,00	1.560.882,68
1330 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.472.976,45	87.906,23	0,00	1.560.882,68
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		225.587,31	13.947,96	0,00	239.535,27
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		225.587,31	13.947,96	0,00	239.535,27
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		225.587,31	13.947,96	0,00	239.535,27
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		225.587,31	13.947,96	0,00	239.535,27
1334 PENSOES CIVIS		225.587,31	13.947,96	0,00	239.535,27
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		64.057,09	5.484,82	0,00	67.167,93
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		899,98	412,35	0,00	1.312,33
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		899,98	412,35	0,00	1.312,33
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		899,98	412,35	0,00	1.312,33
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	412,35	0,00	929,63
1407 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		517,28	412,35	0,00	929,63
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		63.157,11	5.072,47	0,00	65.855,60
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1417 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.793,71	4.088,98	0,00	21.508,71
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		19.793,71	4.088,98	0,00	21.508,71
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	

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.963,71	1.715,00	0,00	8.678,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	6.963,71	1.715,00	0,00	8.678,71
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.063,40	983,49	0,00	43.046,89
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	42.063,40	983,49	0,00	43.046,89
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	19.847,60	983,49	0,00	20.831,09
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	19.847,60	983,49	0,00	20.831,09
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE		570,00	0,00	
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		570,00	0,00	
3.6.1.2.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL		570,00	0,00	
3.6.1.2.1.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL		570,00	0,00	
1748	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE		570,00	0,00	
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	-12.065.352,30	0,00	214.025,42	-12.249.831,27
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	-2.159,13	0,00	284,33	-2.443,46
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-2.159,13	0,00	284,33	-2.443,46
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	-2.231.830,01	0,00	31.472,89	-2.242.476,99
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.231.830,01	0,00	31.472,89	-2.242.476,99
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.231.830,01	0,00	31.472,89	-2.242.476,99
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.105.200,76	0,00	10.646,98	-1.115.847,74
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.105.200,76	0,00	10.646,98	-1.115.847,74
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.105.200,76	0,00	10.646,98	-1.115.847,74
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.105.200,76	0,00	10.646,98	-1.115.847,74
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

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.825,91	
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO		0,00	20.825,91	
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		0,00	20.825,91	
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		0,00	20.825,91	
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-28.298,53	0,00	826,15	-29.124,68
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.615.878,68	0,00	124.125,50	-1.731.283,64
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	-1.227.101,45	0,00	115.404,96	-1.342.506,41
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.227.101,45	0,00	115.404,96	-1.342.506,41
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.227.101,45	0,00	115.404,96	-1.342.506,41
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.227.101,45	0,00	115.404,96	-1.342.506,41
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.720,54	
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.720,54	
2031	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.720,54	
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.182.520,89	0,00	57.600,88	-8.240.121,77
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	57.600,88	-79.467,72
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	57.600,88	-79.467,72
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	57.600,88	-79.467,72
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-21.866,84	0,00	57.600,88	-79.467,72
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.587.657,26	942,35	0,00	10.588.599,61
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.501.092,03	942,35	0,00	10.502.034,38
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	6.471.162,03	942,35	0,00	6.472.104,38
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	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

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		2.441.232,03	942,35	0,00	2.442.174,38
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		2.441.232,03	942,35	0,00	2.442.174,38
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		2.536.108,93	942,35	0,00	2.537.051,28
2173 EMISSAO DE EMPENHOS		2.536.108,93	942,35	0,00	2.537.051,28
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
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO		13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.00.00.00 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
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.00.00.00 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
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-10.686.315,40	798.772,24	799.714,59	-10.687.257,75
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-10.501.092,03	792.900,24	793.842,59	-10.502.034,38
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-4.029.930,00	220.789,37	220.789,37	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		411.307,10	220.789,37	0,00	632.096,47
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		444.544,97	220.789,37	0,00	665.334,34
2182 RECEITA A REALIZAR BRUTA		444.544,97	220.789,37	0,00	665.334,34
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		-4.474.474,97	0,00	220.789,37	-4.695.264,34
2185 RECEITA REALIZADA		-4.474.474,97	0,00	220.789,37	-4.695.264,34
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
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-6.471.162,03	572.110,87	573.053,22	-6.472.104,38
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-4.029.930,00	341.270,75	341.270,75	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.588.697,97	942,35	0,00	-1.587.755,62
2190 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.588.697,97	942,35	0,00	-1.587.755,62
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-2.441.232,03	340.328,40	341.270,75	-2.442.174,38
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-601.994,70	115.420,06	942,35	-487.516,99
2194 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-601.994,70	115.420,06	942,35	-487.516,99
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		663,00	115.420,06	115.420,06	663,00
2195 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		663,00	115.420,06	115.420,06	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-202.710,08	109.488,28	115.420,06	-208.641,86
2196 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-202.710,08	109.488,28	115.420,06	-208.641,86
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.637.190,25	0,00	109.488,28	-1.746.678,53
2197 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.637.190,25	0,00	109.488,28	-1.746.678,53
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-2.441.232,03	230.840,12	231.782,47	-2.442.174,38
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-2.441.232,03	230.840,12	231.782,47	-2.442.174,38
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-601.994,70	115.420,06	942,35	-487.516,99
2202 EMPENHOS A LIQUIDAR		-601.994,70	115.420,06	942,35	-487.516,99
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	115.420,06	115.420,06	663,00
2203 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	115.420,06	115.420,06	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.839.900,33	0,00	115.420,06	-1.955.320,39

PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2204 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.839.900,33	0,00	115.420,06	-1.955.320,39
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-185.223,37	5.872,00	5.872,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.00.00.00 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		36.139,82	2.936,00	0,00	39.075,82
2205 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.139,82	2.936,00	0,00	39.075,82
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		-27.199,82	1.468,00	2.936,00	-28.667,82
2206 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		-27.199,82	1.468,00	2.936,00	-28.667,82
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		-22.427,82	0,00	1.468,00	-23.895,82
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-22.427,82	0,00	1.468,00	-23.895,82
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		13.247.078,87	556.430,14	0,00	13.803.509,01
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.466.853,04	220.505,04	0,00	8.687.358,08
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.436.923,04	220.505,04	0,00	4.657.428,08
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.436.923,04	220.505,04	0,00	4.657.428,08
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.436.923,04	220.505,04	0,00	4.657.428,08
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.436.923,04	220.505,04	0,00	4.657.428,08
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		4.731.267,10	335.925,10	0,00	5.067.192,20
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.926.465,56	115.420,06	0,00	2.041.885,62
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.839.900,33	115.420,06	0,00	1.955.320,39
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.839.900,33	115.420,06	0,00	1.955.320,39
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.839.900,33	115.420,06	0,00	1.955.320,39
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		2.804.801,54	220.505,04	0,00	3.025.306,58
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.804.801,54	220.505,04	0,00	3.025.306,58
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES		-13.306.859,29	737.050,21	1.293.480,35	-13.856.809,81
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.466.853,04	219.552,57	440.057,61	-8.687.358,08
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.436.923,04	218.610,22	439.115,26	-4.657.428,08
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.436.923,04	218.610,22	439.115,26	-4.657.428,08
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.995.691,01	942,35	220.505,04	-2.215.253,70
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.995.691,01	942,35	220.505,04	-2.215.253,70
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-578.903,88	116.888,06	942,35	-462.958,17
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-578.903,88	116.888,06	942,35	-462.958,17
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-174.885,94	100.779,81	116.888,06	-190.994,19



PLANO DE CONTAS

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2354	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-174.885,94	100.779,81	116.888,06	-190.994,19
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.687.442,21	0,00	100.779,81	-1.788.222,02
2355	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.687.442,21	0,00	100.779,81	-1.788.222,02
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-4.029.930,00	942,35	942,35	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-4.029.930,00	942,35	942,35	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-4.029.930,00	942,35	942,35	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-4.029.930,00	942,35	942,35	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-1.588.697,97	942,35	0,00	-1.587.755,62
2357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-1.588.697,97	942,35	0,00	-1.587.755,62
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.441.232,03	0,00	942,35	-2.442.174,38
2359	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.441.232,03	0,00	942,35	-2.442.174,38
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-10.081,01	6.479,62	6.479,62	-3.601,39
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	-10.081,01	6.479,62	6.479,62	-3.601,39
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	-10.081,01	6.479,62	0,00	-3.601,39
2370	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-10.081,01	6.479,62	0,00	-3.601,39
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	-4.829.925,24	511.018,02	846.943,12	-5.165.850,34
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.025.123,70	113.892,28	229.312,34	-2.140.543,76
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-1.839.900,33	109.488,28	224.908,34	-1.955.320,39
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-202.710,08	109.488,28	115.420,06	-208.641,86
2378	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-202.710,08	109.488,28	115.420,06	-208.641,86
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.637.190,25	0,00	109.488,28	-1.746.678,53
2379	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.637.190,25	0,00	109.488,28	-1.746.678,53
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	11.326,00	1.468,00	0,00	12.794,00
2384	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	11.326,00	1.468,00	0,00	12.794,00
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	-22.427,82	0,00	1.468,00	-23.895,82
2386	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-22.427,82	0,00	1.468,00	-23.895,82
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	-2.804.801,54	397.125,74	617.630,78	-3.025.306,58
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-2.804.801,54	388.564,51	609.069,55	-3.025.306,58
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	619.690,98	183.564,51	310.100,08	493.155,41
2389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	619.690,98	183.564,51	310.100,08	493.155,41
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.424.492,52	205.000,00	298.969,47	-3.518.461,99
2390	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.424.492,52	205.000,00	298.969,47	-3.518.461,99
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	8.561,23	8.561,23	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	146.064,12	8.561,23	0,00	154.625,35
2391	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	146.064,12	8.561,23	0,00	154.625,35
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-146.064,12	0,00	8.561,23	-154.625,35
2392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-146.064,12	0,00	8.561,23	-154.625,35

**PLANO DE CONTAS**

**Julho de 2014**

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL ----->		709.078,72	2.838.872,60	2.838.872,60	742.160,81

Angela Aparecida Mileo Gregatt  
Diretora Presidente  
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu  
Técnico Contabil  
024.749.296-57