

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO		12.890.630,88	783.637,55	476.808,07	13.197.460,36
1.1.0.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.562.287,60	783.637,55	470.328,45	12.875.596,70
1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.004,90	516.901,12	276.504,26	265.401,76
1.1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.004,90	516.901,12	276.504,26	265.401,76
1.1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.004,90	516.901,12	276.504,26	265.401,76
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		24.189,08	502.502,64	268.388,68	258.303,04
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	24.189,08	480.157,22	246.043,26	258.303,04
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	22.345,42	22.345,42	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		815,82	14.398,48	8.115,58	7.098,72
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		815,82	14.398,48	8.115,58	7.098,72
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	815,82	14.398,48	8.115,58	7.098,72
1.1.4.0.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.536.000,51	266.736,43	193.824,19	12.608.912,75
1.1.4.1.0.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.782.959,00	266.736,43	193.824,19	11.855.871,24
1.1.4.1.1.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.782.959,00	266.736,43	193.824,19	11.855.871,24
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		11.782.959,00	266.736,43	193.824,19	11.855.871,24
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		11.782.959,00	266.736,43	193.824,19	11.855.871,24
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.067.006,77	194.055,79	173.000,00	5.088.062,56
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	113.734,90	955,21	14.000,00	100.690,11
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.552.311,75	46.013,67	6.824,19	3.591.501,23
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	25.014,50	214,78	0,00	25.229,28
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.512.057,26	12.863,23	0,00	1.524.920,49
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.512.833,82	12.633,75	0,00	1.525.467,57
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		328.343,28	0,00	6.479,62	321.863,66
1.2.1.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
1.2.1.1.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
1.2.1.1.1.03.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
1.2.1.1.1.03.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		304.542,28	0,00	6.479,62	298.062,66
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

Abril 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	-6.117.966,89	121.625,18	122.074,54	-6.118.416,25
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.979,58	121.625,18	122.074,54	11.530,22
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-194.495,79	101.106,95	102.051,70	-195.440,54
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-193.825,51	100.507,27	101.385,61	-194.703,85
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-193.825,51	100.507,27	101.385,61	-194.703,85
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-193.825,51	100.507,27	101.385,61	-194.703,85
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-193.825,51	100.507,27	101.385,61	-194.703,85
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-193.825,51	100.507,27	101.385,61	-194.703,85
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-670,28	599,68	666,09	-736,69
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-670,28	599,68	666,09	-736,69
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-670,28	599,68	666,09	-736,69
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-670,28	599,68	666,09	-736,69
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-670,28	599,68	666,09	-736,69
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.450,03	12.223,47	11.499,30	192.174,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.450,03	12.223,47	11.499,30	192.174,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.450,03	12.223,47	11.499,30	192.174,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.316,25	10.755,47	10.581,30	-5.142,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES		6.824,19	6.824,19	
648	FORNECEDORES		6.824,19	6.824,19	
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.316,25	3.931,28	3.757,11	-5.142,08
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.316,25	3.931,28	3.757,11	-5.142,08
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	196.766,28	1.468,00	918,00	197.316,28
6838	RESTOS A PAGAR PROC DE 2013	196.766,28	1.468,00	918,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	15.025,34	8.294,76	8.523,54	14.796,56
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-5.608,66	7.376,76	8.523,54	-6.755,44
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-5.608,66	7.376,76	8.523,54	-6.755,44
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.608,66	83,60	1.230,38	-6.755,44
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-99,00	83,60	83,60	-99,00
727	INSS	-99,00	83,60	83,60	-99,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-5.509,66	0,00	1.146,78	-6.656,44
729	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-5.509,66	0,00	1.146,78	-6.656,44
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7.293,16	7.293,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	7.293,16	7.293,16	0,00
6826	Convenio Unimed	0,00	686,20	686,20	0,00
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	5.982,05	5.982,05	0,00
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	480,04	480,04	0,00
6834	RESCISÃO		144,87	144,87	
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	20.634,00	918,00	0,00	21.552,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	20.634,00	918,00	0,00	21.552,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.634,00	918,00	0,00	21.552,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	20.634,00	918,00	0,00	21.552,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	20.634,00	918,00	0,00	21.552,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	5.174.105,30	112.633,00	0,00	5.277.540,13
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.891,64	10.191,94	0,00	50.259,39
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.341,09	2.701,66	0,00	40.042,75
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.431,46	666,09	0,00	10.097,55
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	4.455,71	666,09	0,00	5.121,80
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	4.455,71	666,09	0,00	5.121,80

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		4.455,71	666,09	0,00	5.121,80
1269 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.455,71	666,09	0,00	5.121,80
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
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			6.824,19	0,00	
3.1.9.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			6.824,19	0,00	
3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			6.824,19	0,00	
3.1.9.1.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES			6.824,19	0,00	
1327 OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			6.824,19	0,00	
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		1.399.517,49	98.683,95	0,00	1.498.201,44
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.215.283,50	84.735,99	0,00	1.300.019,49
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.215.283,50	84.735,99	0,00	1.300.019,49
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.215.283,50	84.735,99	0,00	1.300.019,49
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.215.283,50	84.735,99	0,00	1.300.019,49
1330 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.215.283,50	84.735,99	0,00	1.300.019,49
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		183.743,43	13.947,96	0,00	197.691,39
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		183.743,43	13.947,96	0,00	197.691,39
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		183.743,43	13.947,96	0,00	197.691,39
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		183.743,43	13.947,96	0,00	197.691,39
1334 PENSOES CIVIS		183.743,43	13.947,96	0,00	197.691,39
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		57.672,53	3.757,11	0,00	59.055,66
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		56.772,55	3.757,11	0,00	58.155,68
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1417 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.988,71	2.653,98	0,00	19.268,71
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		18.988,71	2.653,98	0,00	19.268,71
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	

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		6.158,71	280,00	0,00	6.438,71
1469 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		6.158,71	280,00	0,00	6.438,71
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.683,84	1.103,13	0,00	37.786,97
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		36.683,84	1.103,13	0,00	37.786,97
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		14.468,04	1.103,13	0,00	15.571,17
1563 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		14.468,04	1.103,13	0,00	15.571,17
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		-11.523.919,25	0,00	418.815,41	-11.730.164,51
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		-1.447,30	0,00	197,71	-1.645,01
6799 Contribuição do Servidor Ativo Civil par		-1.447,30	0,00	197,71	-1.645,01
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		-2.007.657,03	0,00	315.933,80	-2.111.020,68
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-2.007.657,03	0,00	315.933,80	-2.111.020,68
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-2.007.657,03	0,00	315.933,80	-2.111.020,68
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-881.027,78	0,00	103.363,65	-984.391,43
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO		-881.027,78	0,00	103.363,65	-984.391,43
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		-881.027,78	0,00	103.363,65	-984.391,43
1915 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		-881.027,78	0,00	103.363,65	-984.391,43
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	212.570,15	
4.2.1.1.5.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO			0,00	212.570,15	
4.2.1.1.5.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			0,00	212.570,15	
1936 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			0,00	212.570,15	
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
1963 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-26.145,35	0,00	663,51	-26.808,86
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-1.300.771,79	0,00	102.218,10	-1.402.989,89
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		-911.994,56	0,00	102.218,10	-1.014.212,66
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-911.994,56	0,00	102.218,10	-1.014.212,66
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-911.994,56	0,00	102.218,10	-1.014.212,66
2030 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-911.994,56	0,00	102.218,10	-1.014.212,66
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		10.586.056,94	21.575,41	14.000,00	10.593.632,35
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO		10.499.491,71	21.575,41	14.000,00	10.507.067,12
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		6.469.561,71	21.575,41	14.000,00	6.477.137,12
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		4.029.930,00	14.000,00	14.000,00	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		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL –		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
2149 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
2158 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00
2161 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00
2168 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		2.439.631,71	7.575,41	0,00	2.447.207,12
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		2.439.631,71	7.575,41	0,00	2.447.207,12
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		2.525.800,52	7.575,41	0,00	2.533.375,93
2173 EMISSAO DE EMPENHOS		2.525.800,52	7.575,41	0,00	2.533.375,93
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-86.168,81	0,00	0,00	-86.168,81
2175 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-86.168,81	0,00	0,00	-86.168,81
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		-10.684.715,08	1.006.684,57	1.014.259,98	-10.692.290,49
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-10.499.491,71	1.002.462,57	1.010.037,98	-10.507.067,12
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-4.029.930,00	425.492,74	425.492,74	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		-610.382,51	425.492,74	0,00	-184.889,77
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-577.144,64	425.492,74	0,00	-151.651,90
2182 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-577.144,64	425.492,74	0,00	-151.651,90
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		-3.452.785,36	0,00	425.492,74	-3.878.278,10
2185 RECEITA REALIZADA		-3.452.785,36	0,00	425.492,74	-3.878.278,10
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		-6.469.561,71	576.969,83	584.545,24	-6.477.137,12
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-4.029.930,00	351.703,83	351.703,83	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.590.298,29	14.575,41	7.000,00	-1.582.722,88
2190 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.590.298,29	14.575,41	7.000,00	-1.582.722,88
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-2.439.631,71	337.128,42	344.703,83	-2.447.207,12
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-930.110,43	112.633,00	7.575,41	-825.052,84
2194 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-930.110,43	112.633,00	7.575,41	-825.052,84
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		663,00	112.633,00	112.633,00	663,00
2195 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		663,00	112.633,00	112.633,00	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-199.812,04	111.862,42	112.633,00	-200.582,62
2196 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-199.812,04	111.862,42	112.633,00	-200.582,62
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.310.372,24	0,00	111.862,42	-1.422.234,66
2197 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.310.372,24	0,00	111.862,42	-1.422.234,66
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-2.439.631,71	225.266,00	232.841,41	-2.447.207,12
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-2.439.631,71	225.266,00	232.841,41	-2.447.207,12
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-930.110,43	112.633,00	7.575,41	-825.052,84
2202 EMPENHOS A LIQUIDAR		-930.110,43	112.633,00	7.575,41	-825.052,84
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	112.633,00	112.633,00	663,00
2203 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	112.633,00	112.633,00	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.510.184,28	0,00	112.633,00	-1.622.817,28
2204 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.510.184,28	0,00	112.633,00	-1.622.817,28
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-185.223,37	4.222,00	4.222,00	-185.223,37

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-13.487,82	4.222,00	4.222,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.331,82	1.836,00	0,00	29.167,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.331,82	1.836,00	0,00	29.167,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-22.245,82	918,00	1.836,00	-23.163,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-22.245,82	918,00	1.836,00	-23.163,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-550,00	1.468,00	918,00	0,00
2207	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	-550,00	1.468,00	918,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-18.023,82	0,00	1.468,00	-19.491,82
2208	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-18.023,82	0,00	1.468,00	-19.491,82
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	10.875.407,26	970.223,06	7.000,00	11.838.630,32
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.445.875,26	432.295,03	7.000,00	7.871.170,29
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	3.415.945,26	425.295,03	0,00	3.841.240,29
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3.415.945,26	425.295,03	0,00	3.841.240,29
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.415.945,26	425.295,03	0,00	3.841.240,29
2251	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.415.945,26	425.295,03	0,00	3.841.240,29
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.029.930,00	7.000,00	7.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	4.029.930,00	7.000,00	7.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.029.930,00	7.000,00	7.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.029.930,00	7.000,00	7.000,00	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	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
2253	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-55.000,00	0,00	7.000,00	-62.000,00
2254	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-55.000,00	0,00	7.000,00	-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	3.380.573,27	537.928,03	0,00	3.918.501,30
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	1.596.749,51	112.633,00	0,00	1.709.382,51
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	1.510.184,28	112.633,00	0,00	1.622.817,28
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.510.184,28	112.633,00	0,00	1.622.817,28
2272	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.510.184,28	112.633,00	0,00	1.622.817,28
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	1.783.823,76	425.295,03	0,00	2.209.118,79
2275	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.783.823,76	425.295,03	0,00	2.209.118,79
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-10.954.626,54	832.285,48	1.795.508,54	-11.911.369,98
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-7.445.875,26	240.310,99	665.606,02	-7.871.170,29
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-3.415.945,26	225.735,58	651.030,61	-3.841.240,29
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-3.415.945,26	225.735,58	651.030,61	-3.841.240,29
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-976.313,55	7.575,41	425.295,03	-1.394.033,17
2352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-976.313,55	7.575,41	425.295,03	-1.394.033,17
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-910.873,61	113.551,00	7.575,41	-804.898,02
2353	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-910.873,61	113.551,00	7.575,41	-804.898,02
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-144.309,37	104.609,17	113.551,00	-153.251,20
2354	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-144.309,37	104.609,17	113.551,00	-153.251,20
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.384.448,73	0,00	104.609,17	-1.489.057,90

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.384.448,73	0,00	104.609,17	-1.489.057,90
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	14.575,41	14.575,41	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	14.575,41	14.575,41	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	14.575,41	14.575,41	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	14.575,41	14.575,41	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.590.298,29	14.575,41	7.000,00	-1.582.722,88
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.590.298,29	14.575,41	7.000,00	-1.582.722,88
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.439.631,71	0,00	7.575,41	-2.447.207,12
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.439.631,71	0,00	7.575,41	-2.447.207,12
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-29.519,87	6.479,62	6.479,62	-23.040,25
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-29.519,87	6.479,62	6.479,62	-23.040,25
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		-29.519,87	6.479,62	0,00	-23.040,25
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		-29.519,87	6.479,62	0,00	-23.040,25
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-3.479.231,41	585.494,87	1.123.422,90	-4.017.159,44
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.695.407,65	115.166,42	227.799,42	-1.808.040,65
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.510.184,28	111.862,42	224.495,42	-1.622.817,28
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-199.812,04	111.862,42	112.633,00	-200.582,62
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-199.812,04	111.862,42	112.633,00	-200.582,62
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.310.372,24	0,00	111.862,42	-1.422.234,66
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.310.372,24	0,00	111.862,42	-1.422.234,66
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	3.304,00	3.304,00	-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	3.304,00	3.304,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		6.922,00	918,00	0,00	7.840,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		6.922,00	918,00	0,00	7.840,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		-550,00	1.468,00	918,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		-550,00	1.468,00	918,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-18.023,82	0,00	1.468,00	-19.491,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-18.023,82	0,00	1.468,00	-19.491,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-1.836,00	918,00	918,00	-1.836,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-1.836,00	918,00	918,00	-1.836,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-1.783.823,76	470.328,45	895.623,48	-2.209.118,79
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-1.783.823,76	462.951,69	888.246,72	-2.209.118,79
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		621.298,40	269.127,50	516.901,12	373.524,78
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		621.298,40	269.127,50	516.901,12	373.524,78
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.405.122,16	193.824,19	371.345,60	-2.582.643,57
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.405.122,16	193.824,19	371.345,60	-2.582.643,57
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	7.376,76	7.376,76	0,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		122.081,23	7.376,76	0,00	129.457,99
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		122.081,23	7.376,76	0,00	129.457,99
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-122.081,23	0,00	7.376,76	-129.457,99
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-122.081,23	0,00	7.376,76	-129.457,99

PLANO DE CONTAS

Abril de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL ----->		243.480,12	3.848.664,25	3.848.664,25	453.331,72

Sandro Henrique Lameu
Diretor Presidente
024.749.296-57

Benevides André dos Santos
Contador
046.250.546-48