

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		31.164.821,79	2.363.595,10	2.552.235,05	30.976.181,84
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.448.798,51	2.363.595,10	2.397.496,74	12.414.896,87
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.082,28	1.770.149,95	1.806.543,43	180.688,80
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.082,28	1.770.149,95	1.806.543,43	180.688,80
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.082,28	1.770.149,95	1.806.543,43	180.688,80
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	627.913,21	595.510,48	32.857,46
6842 CAIXA		454,73	627.913,21	595.510,48	32.857,46
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		216.627,55	1.142.236,74	1.211.032,95	147.831,34
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	178.224,51	750.372,00	794.436,70	134.159,81
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	9.127,63	356.828,15	356.785,29	9.170,49
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	29.275,41	35.036,59	59.810,96	4.501,04
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.1.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
6976 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.227.718,02	592.346,83	589.854,99	12.230.209,86
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.001.117,29	592.346,83	589.854,99	11.003.609,13
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.001.117,29	592.346,83	589.854,99	11.003.609,13
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		11.001.117,29	592.346,83	589.854,99	11.003.609,13
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.125.717,30	10.412,56	0,00	1.136.129,86
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.152.345,11	488.027,91	281.533,41	4.358.839,61
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	560.321,60	7.196,40	0,00	567.518,00
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	73.818,63	697,74	0,00	74.516,37
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		5.088.914,65	86.012,22	308.321,58	4.866.605,29
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.388.076,19	69.759,50	308.321,58	3.149.514,11
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.650.838,46	16.252,72	0,00	1.667.091,18
9407 FI BB VOTORANTIM HIGHLAND INFR	003/17560-9VOT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES		0,00	1.098,32	1.098,32	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	1.098,32	1.098,32	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.098,32	1.098,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	348,32	348,32	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	348,32	348,32	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	750,00	750,00	0,00
7017 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	750,00	750,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.716.023,28	0,00	154.738,31	18.561.284,97
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.600.771,36	0,00	154.738,31	18.446.033,05
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		18.600.771,36	0,00	154.738,31	18.446.033,05
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		18.600.771,36	0,00	154.738,31	18.446.033,05
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.600.771,36	0,00	154.738,31	18.446.033,05
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		18.600.771,36	0,00	154.738,31	18.446.033,05
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO		115.251,92	0,00	0,00	115.251,92
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS		63.122,21	0,00	0,00	63.122,21
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		63.122,21	0,00	0,00	63.122,21
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		451,00	0,00	0,00	451,00
7229 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		451,00	0,00	0,00	451,00

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
7235	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
7236	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.071,23	0,00	0,00	25.071,23
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
7238	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
7239	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
7240	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIIS,	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
7243	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,	630,00	0,00	0,00	630,00
7246	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.885.358,60	771.825,13	734.547,34	-28.848.080,81
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	82.400,15	771.825,13	734.547,34	119.677,94
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-33.451,42	595.807,68	597.343,53	-34.987,27
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-33.451,42	592.405,99	593.941,84	-34.987,27
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-33.451,42	592.405,99	593.941,84	-34.987,27
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-33.451,42	592.405,99	593.941,84	-34.987,27
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-33.451,42	592.355,99	593.891,84	-34.987,27
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-33.451,42	592.355,99	593.891,84	-34.987,27
2.1.1.1.1.01.06.00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
7343	AGENTES POLÍTICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.401,69	3.401,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	3.401,69	3.401,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	854,88	854,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	854,88	854,88	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	854,88	854,88	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	2.546,81	2.546,81	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	2.546,81	2.546,81	0,00
7381	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.546,81	2.546,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.038,33	35.589,43	-27.268,68
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.038,33	35.589,43	-27.268,68
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.038,33	35.589,43	-27.268,68
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-709,32	9.038,33	35.589,43	-27.260,42
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-709,32	9.038,33	35.589,43	-27.260,42
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-709,32	9.038,33	35.589,43	-27.260,42
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26
7491	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-831,12	0,00	0,00	-831,12

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9288	RESTOS A PAGAR PROC DE 2008	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9340	RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2013	831,12	0,00	0,00	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-147,84	295,68	147,84	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-147,84	295,68	147,84	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-147,84	295,68	147,84	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	-147,84	295,68	147,84	0,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-147,84	295,68	147,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	116.716,99	166.683,44	101.466,54	181.933,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-95.149,12	166.683,44	101.466,54	-29.932,22
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-95.149,12	166.683,44	101.466,54	-29.932,22
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-8.535,00	17.942,54	9.368,41	39,13
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	44,13	304,86	304,86	44,13
7568	INSS	44,13	304,86	304,86	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	-8.579,13	17.637,68	9.063,55	-5,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	-8.579,13	17.637,68	9.063,55	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-86.614,12	148.740,90	92.098,13	-29.971,35
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-86.614,12	148.740,90	92.098,13	-29.971,35
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-2.612,02	5.288,16	2.676,14	0,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-55.007,80	110.993,77	55.516,59	469,38
9295	RESCISÃO	1.250,14	0,00	0,00	1.250,14
9296	SEGURO DE VIDA I	-1.026,56	2.106,71	1.080,15	0,00
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-25.769,19	26.347,05	29.305,73	-28.727,87
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-481,21	962,42	481,21	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-2.967,48	3.042,79	3.038,31	-2.963,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
7616	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	922,86	0,00	0,00	922,86
9345	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	210.943,25	0,00	0,00	210.943,25
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.645.899,90	0,00	0,00	-10.645.899,90
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.645.899,90	0,00	0,00	-10.645.899,90
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.645.899,90	0,00	0,00	-10.645.899,90
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.645.899,90	0,00	0,00	-10.645.899,90
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-48.770.561,38	0,00	0,00	-48.770.561,38
2.2.7.2.1.03.01.00		-49.177.641,67	0,00	0,00	-49.177.641,67
7753	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-49.177.641,67	0,00	0,00	-49.177.641,67
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	167.685,78	0,00	0,00	167.685,78
7754	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	167.685,78	0,00	0,00	167.685,78
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	187.610,12	0,00	0,00	187.610,12
7755	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	187.610,12	0,00	0,00	187.610,12
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	51.784,39	0,00	0,00	51.784,39
7756	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	51.784,39	0,00	0,00	51.784,39
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-4.655.443,71	0,00	0,00	-4.655.443,71
2.2.7.2.1.04.01.00		-93.200.949,84	0,00	0,00	-93.200.949,84
7759	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-93.200.949,84	0,00	0,00	-93.200.949,84
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.867.649,51	0,00	0,00	35.867.649,51
7760	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.867.649,51	0,00	0,00	35.867.649,51
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	22.349.135,71	0,00	0,00	22.349.135,71
7761	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	22.349.135,71	0,00	0,00	22.349.135,71
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	12.604.511,65	0,00	0,00	12.604.511,65

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7762 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO		12.604.511,65	0,00	0,00	12.604.511,65
2.2.7.2.1.04.05.00 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		17.724.209,26	0,00	0,00	17.724.209,26
7763 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		17.724.209,26	0,00	0,00	17.724.209,26
2.2.7.2.1.05.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO		42.780.105,19	0,00	0,00	42.780.105,19
2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		42.780.105,19	0,00	0,00	42.780.105,19
7764 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		42.780.105,19	0,00	0,00	42.780.105,19
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO		-18.321.858,85	0,00	0,00	-18.321.858,85
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL -		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
7801 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO		-778.572,95	0,00	0,00	-778.572,95
7938 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-778.572,95	0,00	0,00	-778.572,95
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
7939 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.434.921,65	633.080,80	0,00	6.068.002,45
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		224.491,58	38.781,66	0,00	263.273,24
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		182.825,57	35.379,97	0,00	218.205,54
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		139.385,57	13.659,97	0,00	153.045,54
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		139.385,57	13.659,97	0,00	153.045,54
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		139.385,57	13.659,97	0,00	153.045,54
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		139.385,57	13.659,97	0,00	153.045,54
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		139.385,57	13.659,97	0,00	153.045,54
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		43.440,00	21.720,00	0,00	65.160,00
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		43.440,00	21.720,00	0,00	65.160,00
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		43.440,00	21.720,00	0,00	65.160,00
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		43.440,00	21.720,00	0,00	65.160,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		41.666,01	3.401,69	0,00	45.067,70
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.530,09	2.546,81	0,00	32.076,90
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		29.530,09	2.546,81	0,00	32.076,90
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		29.530,09	2.546,81	0,00	32.076,90
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		29.530,09	2.546,81	0,00	32.076,90
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.135,92	854,88	0,00	12.990,80
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		12.135,92	854,88	0,00	12.990,80
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		12.135,92	854,88	0,00	12.990,80
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.135,92	854,88	0,00	12.990,80
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		5.065.125,97	579.591,87	0,00	5.644.717,84
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.697.400,12	426.874,27	0,00	4.124.274,39
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		3.697.400,12	426.874,27	0,00	4.124.274,39
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		3.697.400,12	426.874,27	0,00	4.124.274,39
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		3.697.400,12	426.874,27	0,00	4.124.274,39
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		3.697.400,12	426.874,27	0,00	4.124.274,39
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		1.367.725,85	152.717,60	0,00	1.520.443,45
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		1.367.725,85	152.717,60	0,00	1.520.443,45
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.367.725,85	152.717,60	0,00	1.520.443,45
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		1.139.212,07	128.811,38	0,00	1.268.023,45
8175 PENSOES CIVIS		1.139.212,07	128.811,38	0,00	1.268.023,45
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		228.513,78	23.906,22	0,00	252.420,00



PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	406,53	0,00	0,00	406,53
8578	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	406,53	0,00	0,00	406,53
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	0,00	750,00	0,00	750,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	750,00	0,00	750,00
3.6.1.2.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.6.1.2.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS -	0,00	750,00	0,00	750,00
8589	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE	0,00	750,00	0,00	750,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.919,97	147,84	0,00	2.067,81
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-7.714.384,84	13.405,00	495.123,64	-8.196.103,48
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-19.189,15	0,00	0,00	-19.189,15
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-19.189,15	0,00	0,00	-19.189,15
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-19.189,15	0,00	0,00	-19.189,15
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.189,15	0,00	0,00	-19.189,15
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-19.189,15	0,00	0,00	-19.189,15
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-3.136.103,16	13.405,00	298.666,67	-3.421.364,83
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.136.103,16	13.405,00	298.666,67	-3.421.364,83
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-3.136.103,16	13.405,00	298.666,67	-3.421.364,83
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.723.175,38	13.405,00	181.395,98	-1.891.166,36
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.723.175,38	13.405,00	181.395,98	-1.891.166,36
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.709.439,52	13.405,00	179.848,19	-1.875.882,71
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.709.439,52	13.405,00	179.848,19	-1.875.882,71
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-13.735,86	0,00	1.547,79	-15.283,65
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-13.735,86	0,00	1.547,79	-15.283,65
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.412.927,78	0,00	117.270,69	-1.530.198,47
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.412.927,78	0,00	117.270,69	-1.530.198,47
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.412.927,78	0,00	117.270,69	-1.530.198,47
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.412.927,78	0,00	117.270,69	-1.530.198,47
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-497.683,06	0,00	63.139,70	-560.822,76
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-3.173.832,13	0,00	98.280,68	-3.272.112,81
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-2.359.180,48	0,00	0,00	-2.359.180,48
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-2.359.180,48	0,00	0,00	-2.359.180,48
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-2.359.180,48	0,00	0,00	-2.359.180,48
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-2.359.180,48	0,00	0,00	-2.359.180,48
8867	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-2.359.180,48	0,00	0,00	-2.359.180,48
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-814.651,65	0,00	98.280,68	-912.932,33
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-814.651,65	0,00	98.280,68	-912.932,33
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-814.651,65	0,00	98.280,68	-912.932,33
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-814.651,65	0,00	98.280,68	-912.932,33
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-532.704,53	0,00	35.036,59	-567.741,12
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-532.704,53	0,00	35.036,59	-567.741,12
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
8883	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-354.872,81	0,00	0,00	-354.872,81
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-354.872,81	0,00	0,00	-354.872,81
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-353.242,47	0,00	0,00	-353.242,47
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-353.242,47	0,00	0,00	-353.242,47
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-353.242,47	0,00	0,00	-353.242,47
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
8969	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	22.262.971,75	5.815.149,11	3.878.270,64	24.199.850,22
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.050.266,26	5.815.149,11	3.878.270,64	23.987.144,73
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.243.466,26	5.815.149,11	3.878.270,64	16.180.344,73
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.362.900,00	3.800.000,00	3.800.000,00	8.362.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	431.500,00	1.900.000,00	0,00	2.331.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	351.500,00	1.900.000,00	0,00	2.251.500,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	351.500,00	1.900.000,00	0,00	2.251.500,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	431.500,00	1.900.000,00	0,00	2.331.500,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	431.500,00	1.900.000,00	0,00	2.331.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-431.500,00	0,00	1.900.000,00	-2.331.500,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-431.500,00	0,00	1.900.000,00	-2.331.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-2.088.500,00	0,00	1.900.000,00	-3.988.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.088.500,00	0,00	1.900.000,00	-3.988.500,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.088.500,00	0,00	1.900.000,00	-3.988.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.880.566,26	2.015.149,11	78.270,64	7.817.444,73
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.880.566,26	2.015.149,11	78.270,64	7.817.444,73
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.897.687,54	2.015.149,11	0,00	7.912.836,65
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.897.687,54	2.015.149,11	0,00	7.912.836,65
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.121,28	0,00	78.270,64	-95.391,92
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.121,28	0,00	78.270,64	-95.391,92
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9017	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	839,38	0,00	0,00	839,38

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	831,12	0,00	0,00	831,12
9020	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	831,12	0,00	0,00	831,12
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-22.262.971,75	7.837.385,64	9.774.264,11	-24.199.850,22
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-22.050.266,26	7.837.385,64	9.774.264,11	-23.987.144,73
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.806.800,00	628.230,36	628.230,36	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-2.260.618,98	614.825,36	13.405,00	-1.659.198,62
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-2.260.618,98	614.825,36	13.405,00	-1.659.198,62
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-2.260.618,98	614.825,36	13.405,00	-1.659.198,62
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-5.546.181,02	13.405,00	614.825,36	-6.147.601,38
9026	RECEITA REALIZADA	-5.546.181,02	13.405,00	614.825,36	-6.147.601,38
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14.243.466,26	7.209.155,28	9.146.033,75	-16.180.344,73
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.362.900,00	5.864.723,04	5.864.723,04	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.482.333,74	3.915.149,11	1.978.270,64	-545.455,27
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.482.333,74	3.915.149,11	1.978.270,64	-545.455,27
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.880.566,26	1.949.573,93	3.886.452,40	-7.817.444,73
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-445.644,61	711.351,44	2.015.149,11	-1.749.442,28
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-445.644,61	711.351,44	2.015.149,11	-1.749.442,28
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	633.080,80	633.080,80	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.080,80	633.080,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-34.308,58	605.141,69	633.080,80	-62.247,69
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-34.308,58	605.141,69	633.080,80	-62.247,69
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-5.400.613,07	0,00	605.141,69	-6.005.754,76
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-5.400.613,07	0,00	605.141,69	-6.005.754,76
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.880.566,26	1.344.432,24	3.281.310,71	-7.817.444,73
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.880.566,26	1.344.432,24	3.281.310,71	-7.817.444,73
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-445.644,61	711.351,44	2.015.149,11	-1.749.442,28
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-445.644,61	711.351,44	2.015.149,11	-1.749.442,28
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.080,80	633.080,80	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	633.080,80	633.080,80	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.434.921,65	0,00	633.080,80	-6.068.002,45
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.434.921,65	0,00	633.080,80	-6.068.002,45
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-212.705,49	0,00	0,00	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-211.866,11	0,00	0,00	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.241,35	0,00	0,00	6.241,35
9046	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.241,35	0,00	0,00	6.241,35
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-6.241,35	0,00	0,00	-6.241,35
9047	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-6.241,35	0,00	0,00	-6.241,35
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.702,47	0,00	0,00	-4.702,47
9049	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.702,47	0,00	0,00	-4.702,47
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
9052	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-839,38	0,00	0,00	-839,38
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-831,12	0,00	0,00	-831,12
9054	RP PROCESSADOS PAGOS	-831,12	0,00	0,00	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.303.754,71	3.934.271,24	1.926.810,00	43.311.215,95
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.053.988,19	2.549.861,95	1.913.405,00	23.690.445,14



PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	6.688.333,19	649.861,95	13.405,00	7.324.790,14
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	6.688.333,19	649.861,95	13.405,00	7.324.790,14
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.688.333,19	649.861,95	13.405,00	7.324.790,14
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.688.333,19	649.861,95	13.405,00	7.324.790,14
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.365.655,00	1.900.000,00	1.900.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	16.365.655,00	1.900.000,00	1.900.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	1.900.000,00	1.900.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	1.900.000,00	1.900.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.088.500,00	1.900.000,00	0,00	3.988.500,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.088.500,00	1.900.000,00	0,00	3.988.500,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-431.500,00	0,00	1.900.000,00	-2.331.500,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-431.500,00	0,00	1.900.000,00	-2.331.500,00
7.2.2.1.1.02.00.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.02.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
9096	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.05.00.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
9105	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA	2.359.180,48	0,00	0,00	2.359.180,48
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	2.359.180,48	0,00	0,00	2.359.180,48
9109	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	2.359.180,48	0,00	0,00	2.359.180,48
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	15.890.586,04	1.384.409,29	13.405,00	17.261.590,33
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	5.647.627,14	633.080,80	0,00	6.280.707,94
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	5.434.921,65	633.080,80	0,00	6.068.002,45
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.434.921,65	633.080,80	0,00	6.068.002,45
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.434.921,65	633.080,80	0,00	6.068.002,45
7.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
9115	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
7.9.2.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.242.958,90	751.328,49	13.405,00	10.980.882,39
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.242.958,90	751.328,49	13.405,00	10.980.882,39
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-41.303.754,71	11.057.029,15	13.064.490,39	-43.311.215,95
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-23.053.988,19	7.900.750,73	8.537.207,68	-23.690.445,14
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-6.688.333,19	3.872.294,39	4.508.751,34	-7.324.790,14
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-6.688.333,19	3.872.294,39	4.508.751,34	-7.324.790,14
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-637.282,64	2.555.801,26	1.255.379,74	663.138,88
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-637.282,64	2.555.801,26	1.255.379,74	663.138,88
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-652.808,25	711.351,44	2.015.149,11	-1.956.605,92
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-652.808,25	711.351,44	2.015.149,11	-1.956.605,92
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	7.904,36	605.141,69	633.080,80	-20.034,75
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.904,36	605.141,69	633.080,80	-20.034,75
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-5.406.146,66	0,00	605.141,69	-6.011.288,35
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-5.406.146,66	0,00	605.141,69	-6.011.288,35
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-16.365.655,00	4.028.456,34	4.028.456,34	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-16.365.655,00	4.028.456,34	4.028.456,34	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	4.028.456,34	4.028.456,34	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	3.993.419,75	3.993.419,75	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.485.088,74	3.915.149,11	1.978.270,64	-8.548.210,27
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.485.088,74	3.915.149,11	1.978.270,64	-8.548.210,27
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.880.566,26	78.270,64	2.015.149,11	-7.817.444,73

PLANO DE CONTAS

Horas:10:53

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.880.566,26	78.270,64	2.015.149,11	-7.817.444,73
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	35.036,59	35.036,59	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		857.660,89	35.036,59	0,00	892.697,48
9201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		857.660,89	35.036,59	0,00	892.697,48
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48
9202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-325.540,89	0,00	35.036,59	-360.577,48
8.2.2.1.1.05.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
8.2.2.1.1.05.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
9207 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		-2.359.180,48	154.738,31	154.738,31	-2.359.180,48
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		-2.359.180,48	154.738,31	154.738,31	-2.359.180,48
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		903.896,49	154.738,31	0,00	903.896,49
9211 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		903.896,49	0,00	0,00	903.896,49
8.3.2.3.2.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-2.204.442,17	154.738,31	0,00	-2.049.703,86
9402 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-2.204.442,17	154.738,31	0,00	-2.049.703,86
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-903.896,49	0,00	154.738,31	-903.896,49
9212 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-903.896,49	0,00	0,00	-903.896,49
8.3.2.4.2.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-154.738,31	0,00	154.738,31	-309.476,62
9404 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-154.738,31	0,00	154.738,31	-309.476,62
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-15.890.586,04	3.001.540,11	4.372.544,40	-17.261.590,33
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-5.647.627,14	605.141,69	1.238.222,49	-6.280.707,94
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-5.434.921,65	605.141,69	1.238.222,49	-6.068.002,45
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-34.308,58	605.141,69	633.080,80	-62.247,69
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-34.308,58	605.141,69	633.080,80	-62.247,69
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-5.400.613,07	0,00	605.141,69	-6.005.754,76
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-5.400.613,07	0,00	605.141,69	-6.005.754,76
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-212.705,49	0,00	0,00	-212.705,49
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-839,38	0,00	0,00	-839,38
8.9.1.2.1.01.00.00 RP PROCESSADO A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9222 RP PROCESSADO A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-831,12	0,00	0,00	-831,12
9223 RP PROCESSADO E PAGO		-831,12	0,00	0,00	-831,12
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-211.866,11	0,00	0,00	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		769,44	0,00	0,00	769,44
9225 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		769,44	0,00	0,00	769,44
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-4.702,47	0,00	0,00	-4.702,47
9227 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-4.702,47	0,00	0,00	-4.702,47
8.9.1.2.2.04.00.00 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
9228 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		-207.163,64	0,00	0,00	-207.163,64
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-769,44	0,00	0,00	-769,44
9229 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-769,44	0,00	0,00	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-10.242.958,90	2.396.398,42	3.134.321,91	-10.980.882,39
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-9.324.487,40	2.229.714,98	2.866.171,93	-9.960.944,35
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.563.123,35	1.639.859,99	1.668.683,41	-3.591.946,77
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.563.123,35	1.639.859,99	1.668.683,41	-3.591.946,77
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.761.364,05	589.854,99	1.197.488,52	-6.368.997,58
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.761.364,05	589.854,99	1.197.488,52	-6.368.997,58
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-918.471,50	166.683,44	268.149,98	-1.019.938,04
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-78.420,06	166.683,44	101.466,54	-13.203,16
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-78.420,06	166.683,44	101.466,54	-13.203,16
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-840.051,44	0,00	166.683,44	-1.006.734,88

**PLANO DE CONTAS****Horas:10:53****Data:19/05/2015****Outubro de 2014**

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-840.051,44	0,00	166.683,44	-1.006.734,88
TOTAL ----->		0,00	32.425.741,17	32.425.741,17	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

CRC MG 093023/O-2