

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		30.754.155,08	3.283.733,45	3.328.583,97	30.709.304,56
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.347.608,42	3.283.733,45	3.173.845,66	12.457.496,21
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.469,20	2.556.859,44	2.559.392,69	40.935,95
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.469,20	2.556.859,44	2.559.392,69	40.935,95
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.469,20	2.556.859,44	2.559.392,69	40.935,95
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	934.561,18	909.081,36	25.934,55
6842 CAIXA		454,73	934.561,18	909.081,36	25.934,55
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		43.014,47	1.622.298,26	1.650.311,33	15.001,40
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	1.522,03	1.091.722,71	1.090.514,31	2.730,43
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	365,16	477.941,42	466.658,56	11.648,02
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	41.127,28	52.634,13	93.138,46	622,95
1.1.3.0.0.00.00.00 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
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.300.141,01	725.484,18	613.063,14	12.412.562,05
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.073.540,28	725.484,18	613.063,14	11.185.961,32
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.073.540,28	725.484,18	613.063,14	11.185.961,32
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		11.073.540,28	725.484,18	613.063,14	11.185.961,32
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.145.657,62	10.437,32	0,00	1.156.094,94
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.542.942,44	650.341,35	199.500,00	4.993.783,79
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	572.887,20	4.550,00	0,00	577.437,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	75.144,10	724,15	0,00	75.868,25
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.736.908,92	59.431,36	413.563,14	4.382.777,14
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.006.083,84	42.403,37	413.563,14	2.634.924,07
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.680.825,08	17.027,99	0,00	1.697.853,07
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
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES		0,00	1.389,83	1.389,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	1.389,83	1.389,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.389,83	1.389,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.156,83	1.156,83	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.156,83	1.156,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	233,00	233,00	0,00
7017 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	233,00	233,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.406.546,66	0,00	154.738,31	18.251.808,35
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.291.294,74	0,00	154.738,31	18.136.556,43
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		18.291.294,74	0,00	154.738,31	18.136.556,43
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		18.291.294,74	0,00	154.738,31	18.136.556,43
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.291.294,74	0,00	154.738,31	18.136.556,43
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		18.291.294,74	0,00	154.738,31	18.136.556,43
1.2.3.0.0.00.00.00 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:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro 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	-28.854.615,60	1.516.565,77	1.450.172,37	-28.788.222,20
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	113.143,15	1.104.176,85	1.244.947,09	-27.627,09
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-38.856,88	911.862,92	906.457,46	-33.451,42
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-38.856,88	905.502,53	900.097,07	-33.451,42
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-38.856,88	905.502,53	900.097,07	-33.451,42
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-38.856,88	905.502,53	900.097,07	-33.451,42
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-38.856,88	704.140,44	698.734,98	-33.451,42
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-38.856,88	704.140,44	698.734,98	-33.451,42
2.1.1.1.1.01.02.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	200.612,09	200.612,09	0,00
7339	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	200.612,09	200.612,09	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	750,00	750,00	0,00
7343	AGENTES POLÍTICOS	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.360,39	6.360,39	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	6.360,39	6.360,39	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00
7381	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00	FGTS	0,00	1.266,77	1.266,77	0,00
7385	FGTS	0,00	1.266,77	1.266,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-22.437,58	35.707,18	15.021,18	-1.751,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-22.437,58	35.707,18	15.021,18	-1.751,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-22.437,58	35.707,18	15.021,18	-1.751,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-22.429,32	35.707,18	15.021,18	-1.743,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-22.429,32	35.707,18	15.021,18	-1.743,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-22.429,32	35.707,18	15.021,18	-1.743,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7491 FORNECEDORES DE EXERCICIOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
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	384,23	236,39	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-147,84	384,23	236,39	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-147,84	384,23	236,39	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E		-147,84	384,23	236,39	0,00
7529 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-147,84	384,23	236,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		174.585,45	156.222,52	323.232,06	7.575,91
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-37.280,66	156.222,52	116.068,42	2.873,44
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-37.280,66	156.222,52	116.068,42	2.873,44
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		39,13	19.334,43	18.845,01	528,55
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		44,13	807,23	807,23	44,13
7568 INSS		44,13	807,23	807,23	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-5,00	18.527,20	18.037,78	484,42
9323 IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES		-5,00	18.527,20	18.037,78	484,42
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-37.319,79	136.888,09	97.223,41	2.344,89
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		-37.319,79	136.888,09	97.223,41	2.344,89
9290 UNIMED C/ PAGAMENTOS		0,00	2.685,76	2.618,29	67,47
9291 BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		-39.675,00	95.583,13	55.333,71	574,42
9293 Adiantamento de férias		1.285,11	0,00	1.285,11	0,00
9295 RESCISÃO		1.250,14	0,00	0,00	1.250,14
9296 SEGURO DE VIDA I		0,00	1.149,78	1.096,19	53,59
9297 Sindicato c/ Serviços Conveniados		-180,04	33.844,54	33.340,54	323,96
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO		0,00	481,21	481,21	0,00
9300 SINDICATO COM DESCONTO		0,00	3.074,67	2.999,36	75,31
9301 ISS		0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		211.866,11	0,00	207.163,64	4.702,47
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		211.866,11	0,00	207.163,64	4.702,47
2.1.8.9.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES		211.866,11	0,00	207.163,64	4.702,47
2.1.8.9.1.99.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO		211.866,11	0,00	207.163,64	4.702,47
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	207.163,64	3.779,61
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

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	412.388,92	205.225,28	-18.114.695,21
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	412.388,92	205.225,28	-2.377.681,26
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS		-2.584.844,90	412.388,92	205.225,28	-2.377.681,26
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS		-2.584.844,90	412.388,92	205.225,28	-2.377.681,26
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
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS		0,00	412.388,92	205.225,28	207.163,64
2.3.7.1.1.03.02.00 AJUSTES DECORRENTES DA		0,00	412.388,92	205.225,28	207.163,64
7941 AJUSTES DECORRENTES DA		0,00	412.388,92	205.225,28	207.163,64
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.677.519,52	921.715,03	399,21	7.598.835,34
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		280.269,90	28.313,51	0,00	308.583,41
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		231.865,51	21.953,12	0,00	253.818,63
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		166.705,51	21.953,12	0,00	188.658,63
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		166.705,51	21.953,12	0,00	188.658,63
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		166.705,51	21.953,12	0,00	188.658,63
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		166.705,51	20.108,08	0,00	186.813,59
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		166.705,51	20.108,08	0,00	186.813,59
3.1.1.1.1.01.25.00 LICENÇA-PRÊMIO		0,00	1.845,04	0,00	1.845,04
8023 LICENÇA-PRÊMIO		0,00	1.845,04	0,00	1.845,04
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		65.160,00	0,00	0,00	65.160,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		48.404,39	6.360,39	0,00	54.764,78
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		34.623,71	5.093,62	0,00	39.717,33
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		34.623,71	5.093,62	0,00	39.717,33
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		34.623,71	5.093,62	0,00	39.717,33
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		34.623,71	5.093,62	0,00	39.717,33
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.780,68	1.266,77	0,00	15.047,45
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		13.780,68	1.266,77	0,00	15.047,45
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		13.780,68	1.266,77	0,00	15.047,45
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.780,68	1.266,77	0,00	15.047,45
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		6.228.480,51	874.843,95	0,00	7.103.324,46
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.543.749,81	635.652,99	0,00	5.179.402,80
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		4.543.749,81	635.652,99	0,00	5.179.402,80
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		4.543.749,81	635.652,99	0,00	5.179.402,80

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	4.543.749,81	635.652,99	0,00	5.179.402,80
8171	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	4.543.749,81	635.652,99	0,00	5.179.402,80
3.2.2.0.00.00.00	PENSOES	1.684.730,70	239.190,96	0,00	1.923.921,66
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	1.684.730,70	239.190,96	0,00	1.923.921,66
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.684.730,70	239.190,96	0,00	1.923.921,66
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	1.404.800,14	200.612,09	0,00	1.605.412,23
8175	PENSOES CIVIS	1.404.800,14	200.612,09	0,00	1.605.412,23
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	279.930,56	38.578,87	0,00	318.509,43
8177	OUTRAS PENSOES	279.930,56	38.578,87	0,00	318.509,43
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	165.396,93	18.088,18	399,21	183.085,90
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.204,49	1.156,83	0,00	5.361,32
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.204,49	1.156,83	0,00	5.361,32
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	4.204,49	1.156,83	0,00	5.361,32
3.3.1.1.1.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
8205	GAS E OUTROS MATERIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.501,40	963,68	0,00	2.465,08
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.501,40	963,68	0,00	2.465,08
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
8226	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.543,09	193,15	0,00	2.736,24
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.543,09	193,15	0,00	2.736,24
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	161.192,44	16.931,35	399,21	177.724,58
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	8.130,00	3.300,00	0,00	11.430,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.130,00	3.300,00	0,00	11.430,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.130,00	3.300,00	0,00	11.430,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	8.130,00	3.300,00	0,00	11.430,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	8.130,00	3.300,00	0,00	11.430,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.604,31	6.190,66	0,00	117.794,97
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	111.604,31	6.190,66	0,00	117.794,97
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
8268	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
3.3.2.2.1.02.00.00	PERÍCIAS	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.325,00	540,00	0,00	3.865,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.325,00	540,00	0,00	3.865,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.325,00	540,00	0,00	3.865,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.393,30	1.785,21	0,00	58.178,51
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.393,30	1.785,21	0,00	58.178,51
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	40.951,01	1.565,45	0,00	42.516,46
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	40.951,01	1.565,45	0,00	42.516,46
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.458,13	7.440,69	399,21	48.499,61
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	41.458,13	7.440,69	399,21	48.499,61
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	3.243,85	607,24	0,00	3.851,09
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	3.243,85	607,24	0,00	3.851,09
8317	TELECOMUNICAÇÕES	3.243,85	607,24	0,00	3.851,09
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	258,60	0,00	0,00	258,60

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8372 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		258,60	0,00	0,00	258,60
3.3.2.3.1.38.00.00 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF.		3.700,00	300,00	0,00	4.000,00
8375 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE		3.700,00	300,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		3.483,86	1.137,43	399,21	4.222,08
3.3.2.3.1.56.99.00 OUTRAS DESPESAS COM		3.483,86	1.137,43	399,21	4.222,08
8403 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.483,86	1.137,43	399,21	4.222,08
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		24.271,82	4.096,02	0,00	28.367,84
8404 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		24.271,82	4.096,02	0,00	28.367,84
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		406,53	0,00	0,00	406,53
3.5.5.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		406,53	0,00	0,00	406,53
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		750,00	233,00	0,00	983,00
3.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR		750,00	233,00	0,00	983,00
3.6.1.2.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		750,00	233,00	0,00	983,00
3.6.1.2.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS -		750,00	233,00	0,00	983,00
8589 REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE		750,00	233,00	0,00	983,00
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
8643 OUTROS IMPOSTOS		2.215,65	236,39	0,00	2.452,04
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-8.577.059,00	413.114,56	1.355.973,26	-9.519.917,70
4.1.0.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-19.200,14	0,00	0,00	-19.200,14
4.1.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS		-19.200,14	0,00	0,00	-19.200,14
4.1.1.9.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS		-19.200,14	0,00	0,00	-19.200,14
4.1.1.9.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-19.200,14	0,00	0,00	-19.200,14
8743 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-19.200,14	0,00	0,00	-19.200,14
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		-3.608.592,40	0,00	724.959,43	-4.333.551,83
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-3.608.592,40	0,00	724.959,43	-4.333.551,83
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-3.608.592,40	0,00	724.959,43	-4.333.551,83
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-2.012.772,52	0,00	362.003,85	-2.374.776,37
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO		-2.012.772,52	0,00	362.003,85	-2.374.776,37
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		-1.995.941,08	0,00	358.908,23	-2.354.849,31
8756 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		-1.995.941,08	0,00	358.908,23	-2.354.849,31
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO		-16.831,44	0,00	3.095,62	-19.927,06
8757 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL		-16.831,44	0,00	3.095,62	-19.927,06
4.2.1.1.5.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.595.819,88	0,00	362.955,58	-1.958.775,46
4.2.1.1.5.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO		-1.595.819,88	0,00	362.955,58	-1.958.775,46
4.2.1.1.5.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-1.595.819,88	0,00	362.955,58	-1.958.775,46
8777 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-1.595.819,88	0,00	362.955,58	-1.958.775,46
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
8804 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-626.014,37	725,64	67.648,15	-692.936,88
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-3.361.731,96	0,00	98.342,63	-3.460.074,59
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

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-1.002.551,48	0,00	98.342,63	-1.100.894,11
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.002.551,48	0,00	98.342,63	-1.100.894,11
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.002.551,48	0,00	98.342,63	-1.100.894,11
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.002.551,48	0,00	98.342,63	-1.100.894,11
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-606.647,32	207.163,64	52.634,13	-452.117,81
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-606.647,32	207.163,64	52.634,13	-452.117,81
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-207.163,64	207.163,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-207.163,64	207.163,64	0,00	0,00
4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-207.163,64	207.163,64	0,00	0,00
8883	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-207.163,64	207.163,64	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	205.225,28	412.388,92	-207.163,64
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO	0,00	205.225,28	412.388,92	-207.163,64
4.6.4.0.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO	0,00	205.225,28	412.388,92	-207.163,64
9397	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	205.225,28	412.388,92	-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	24.202.582,92	234.852,75	449.656,64	23.987.779,03
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	23.989.877,43	22.155,52	236.959,41	23.775.073,54
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	16.183.077,43	22.155,52	236.959,41	15.968.273,54
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.362.900,00	3.100,00	3.100,00	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	2.335.500,00	1.300,00	0,00	2.336.800,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	2.255.500,00	700,00	0,00	2.256.200,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.255.500,00	700,00	0,00	2.256.200,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	80.000,00	600,00	0,00	80.600,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	600,00	0,00	80.600,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	600,00	0,00	80.600,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.335.500,00	1.300,00	0,00	2.336.800,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.335.500,00	1.300,00	0,00	2.336.800,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-2.335.500,00	0,00	1.300,00	-2.336.800,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-2.335.500,00	0,00	1.300,00	-2.336.800,00

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-3.992.500,00	500,00	1.800,00	-3.993.800,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.992.500,00	500,00	1.800,00	-3.993.800,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.992.500,00	500,00	1.800,00	-3.993.800,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	7.820.177,43	19.055,52	233.859,41	7.605.373,54
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	7.820.177,43	19.055,52	233.859,41	7.605.373,54
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	7.915.788,67	19.055,52	0,00	7.934.844,19
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	7.915.788,67	19.055,52	0,00	7.934.844,19
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-95.611,24	0,00	233.859,41	-329.470,65
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-95.611,24	0,00	233.859,41	-329.470,65
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	212.705,49	212.697,23	212.697,23	212.705,49
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	211.866,11	211.866,11	211.866,11	211.866,11
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	211.866,11	0,00	211.866,11	0,00
9017	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	211.866,11	0,00	211.866,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	0,00	211.866,11	0,00	211.866,11
9018	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	0,00	211.866,11	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	839,38	831,12	831,12	839,38
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	831,12	0,00	831,12	0,00
9020	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	831,12	0,00	831,12	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	831,12	0,00	839,38
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	831,12	0,00	839,38
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-24.202.582,92	6.995.778,42	6.780.974,53	-23.987.779,03
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-23.989.877,43	6.171.000,58	5.956.196,69	-23.775.073,54
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.806.800,00	1.046.414,16	1.046.414,16	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.162.410,99	1.045.688,52	725,64	-117.448,11
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-1.162.410,99	1.045.688,52	725,64	-117.448,11
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-1.162.410,99	1.045.688,52	725,64	-117.448,11
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-6.644.389,01	725,64	1.045.688,52	-7.689.351,89
9026	RECEITA REALIZADA	-6.644.389,01	725,64	1.045.688,52	-7.689.351,89
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-16.183.077,43	5.124.586,42	4.909.782,53	-15.968.273,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.362.900,00	3.046.498,53	3.046.498,53	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-542.722,57	20.855,52	235.659,41	-757.526,46
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-542.722,57	20.855,52	235.659,41	-757.526,46
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-7.820.177,43	3.025.643,01	2.810.839,12	-7.605.373,54
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.142.657,91	1.155.574,44	19.454,73	-6.538,20
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.142.657,91	1.155.574,44	19.454,73	-6.538,20
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	922.114,24	922.114,24	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	922.114,24	922.114,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-61.434,04	947.954,33	921.715,03	-35.194,74
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-61.434,04	947.954,33	921.715,03	-35.194,74
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-6.616.085,48	0,00	947.555,12	-7.563.640,60
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-6.616.085,48	0,00	947.555,12	-7.563.640,60
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-7.820.177,43	2.078.087,89	1.863.284,00	-7.605.373,54
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-7.820.177,43	2.078.087,89	1.863.284,00	-7.605.373,54
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.142.657,91	1.155.574,44	19.454,73	-6.538,20
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.142.657,91	1.155.574,44	19.454,73	-6.538,20
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	922.114,24	922.114,24	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	922.114,24	922.114,24	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-6.677.519,52	399,21	921.715,03	-7.598.835,34
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-6.677.519,52	399,21	921.715,03	-7.598.835,34
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-212.705,49	824.777,84	824.777,84	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-211.866,11	824.777,84	824.777,84	-211.866,11

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.241,35	412.388,92	412.388,92	6.241,35
9046	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.241,35	412.388,92	412.388,92	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	412.388,92	412.388,92	-207.163,64
6.3.1.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-207.163,64	412.388,92	412.388,92	-207.163,64
9052	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-207.163,64	412.388,92	412.388,92	-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	45.098.937,32	3.236.157,80	3.650,49	48.331.444,63
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.226.138,97	1.100.122,65	2.525,64	25.323.735,98
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	7.860.483,97	1.098.322,65	725,64	8.958.080,98
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	7.860.483,97	1.098.322,65	725,64	8.958.080,98
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.860.483,97	1.098.322,65	725,64	8.958.080,98
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.860.483,97	1.098.322,65	725,64	8.958.080,98
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.365.655,00	1.800,00	1.800,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	16.365.655,00	1.800,00	1.800,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	1.800,00	1.800,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	1.800,00	1.800,00	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	3.992.500,00	1.300,00	0,00	3.993.800,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.992.500,00	1.300,00	0,00	3.993.800,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-2.335.500,00	500,00	1.800,00	-2.336.800,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-2.335.500,00	500,00	1.800,00	-2.336.800,00
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	18.513.617,87	2.136.035,15	1.124,85	20.648.528,17
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	6.890.225,01	921.715,03	399,21	7.811.540,83
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	6.677.519,52	921.715,03	399,21	7.598.835,34
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.677.519,52	921.715,03	399,21	7.598.835,34
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.677.519,52	921.715,03	399,21	7.598.835,34
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	11.623.392,86	1.214.320,12	725,64	12.836.987,34
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.623.392,86	1.214.320,12	725,64	12.836.987,34
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-45.098.937,32	8.358.333,16	11.590.840,47	-48.331.444,63
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-24.226.138,97	3.258.406,85	4.356.003,86	-25.323.735,98
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-7.860.483,97	2.951.057,79	4.048.654,80	-8.958.080,98

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-7.860.483,97	2.951.057,79	4.048.654,80	-8.958.080,98
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	130.177,75	847.599,97	2.160.000,87	-1.182.223,15
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.177,75	847.599,97	2.160.000,87	-1.182.223,15
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.349.821,55	1.155.574,44	19.454,73	-213.701,84
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.349.821,55	1.155.574,44	19.454,73	-213.701,84
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-19.221,10	947.883,38	921.715,03	6.947,25
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-19.221,10	947.883,38	921.715,03	6.947,25
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-6.621.619,07	0,00	947.484,17	-7.569.103,24
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-6.621.619,07	0,00	947.484,17	-7.569.103,24
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-16.365.655,00	307.349,06	307.349,06	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-16.365.655,00	307.349,06	307.349,06	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	307.349,06	307.349,06	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	254.714,93	254.714,93	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.545.477,57	20.855,52	235.659,41	-8.760.281,46
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.545.477,57	20.855,52	235.659,41	-8.760.281,46
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-7.820.177,43	233.859,41	19.055,52	-7.605.373,54
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-7.820.177,43	233.859,41	19.055,52	-7.605.373,54
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	52.634,13	52.634,13	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	931.603,68	52.634,13	0,00	984.237,81
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	931.603,68	52.634,13	0,00	984.237,81
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-399.483,68	0,00	52.634,13	-452.117,81
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	-1.894.965,55	154.738,31	0,00	-1.740.227,24
9402	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-1.894.965,55	154.738,31	0,00	-1.740.227,24
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	-464.214,93	0,00	154.738,31	-618.953,24
9404	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-464.214,93	0,00	154.738,31	-618.953,24
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-18.513.617,87	4.945.188,00	7.080.098,30	-20.648.528,17
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-6.890.225,01	1.772.732,17	2.694.047,99	-7.811.540,83
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-6.677.519,52	947.954,33	1.869.270,15	-7.598.835,34
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-61.434,04	947.954,33	921.715,03	-35.194,74
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-61.434,04	947.954,33	921.715,03	-35.194,74
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-6.616.085,48	0,00	947.555,12	-7.563.640,60
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-6.616.085,48	0,00	947.555,12	-7.563.640,60
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	824.777,84	824.777,84	-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	824.777,84	824.777,84	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	769,44	412.388,92	412.388,92	769,44
9225	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	769,44	412.388,92	412.388,92	769,44

PLANO DE CONTAS

Horas:10:54

Data:19/05/2015

Dezembro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	412.388,92	412.388,92	-207.163,64
9228	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	-207.163,64	412.388,92	412.388,92	-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	-11.623.392,86	3.172.455,83	4.386.050,31	-12.836.987,34
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-10.496.638,18	3.016.233,31	4.113.830,32	-11.594.235,19
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.447.378,73	2.403.170,17	2.440.861,97	-3.485.070,53
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.447.378,73	2.403.170,17	2.440.861,97	-3.485.070,53
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.049.259,45	613.063,14	1.672.968,35	-8.109.164,66
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.049.259,45	613.063,14	1.672.968,35	-8.109.164,66
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-1.126.754,68	156.222,52	272.219,99	-1.242.752,15
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-20.551,60	156.222,52	115.997,47	19.673,45
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-20.551,60	156.222,52	115.997,47	19.673,45
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-1.106.203,08	0,00	156.222,52	-1.262.425,60
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-1.106.203,08	0,00	156.222,52	-1.262.425,60
T O T A L ----->		0,00	24.960.250,94	24.960.250,94	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

CRC MG 093023/O-2