

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		28.904.257,91	6.010.303,56	6.041.028,15	28.873.533,32
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.250.975,97	6.010.303,56	5.899.327,32	12.361.952,21
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.418,10	4.186.735,19	4.138.409,09	226.744,20
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.418,10	4.186.735,19	4.138.409,09	226.744,20
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.418,10	4.186.735,19	4.138.409,09	226.744,20
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		7.346,02	588.732,98	588.754,98	7.324,02
6842 CAIXA		7.346,02	588.732,98	588.754,98	7.324,02
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		171.072,08	3.598.002,21	3.549.654,11	219.420,18
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	138.512,83	2.043.045,35	2.008.663,33	172.894,85
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	3.856,49	1.518.536,80	1.505.975,33	16.417,96
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	28.702,76	36.420,06	35.015,45	30.107,37
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		12.068.559,66	1.822.318,62	1.759.668,48	12.131.209,80
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.841.958,93	1.822.318,62	1.759.668,48	10.904.609,07
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.841.958,93	1.822.318,62	1.759.668,48	10.904.609,07
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.841.958,93	1.822.318,62	1.759.668,48	10.904.609,07
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.107.093,14	8.452,47	0,00	1.115.545,61
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.887.989,14	525.475,18	1.443.562,21	3.969.902,11
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	552.238,00	4.181,20	0,00	556.419,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	72.527,22	627,59	0,00	73.154,81
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.222.111,43	1.283.582,18	316.106,27	5.189.587,34
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	2.549.934,08	1.269.343,03	256.106,27	3.563.170,84
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.622.177,35	14.239,15	60.000,00	1.576.416,50
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	1.249,75	1.249,75	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.249,75	1.249,75	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.653.281,94	0,00	141.700,83	16.511.581,11
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.538.030,02	0,00	141.700,83	16.396.329,19
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.538.030,02	0,00	141.700,83	16.396.329,19
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		16.538.030,02	0,00	141.700,83	16.396.329,19
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.538.030,02	0,00	141.700,83	16.396.329,19
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		16.538.030,02	0,00	141.700,83	16.396.329,19
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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CULTURAIAS,	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	-28.876.674,34	725.794,05	707.461,34	-28.858.341,63
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	91.084,41	725.794,05	707.461,34	109.417,12
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-36.315,99	589.183,52	594.169,22	-41.301,69
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.515,11	583.800,47	584.028,17	-35.742,81
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.515,11	583.800,47	584.028,17	-35.742,81
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.515,11	583.800,47	584.028,17	-35.742,81
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.515,11	583.800,47	584.028,17	-35.742,81
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.515,11	583.800,47	584.028,17	-35.742,81
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-800,88	5.383,05	10.141,05	-5.558,88
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-800,88	5.383,05	10.141,05	-5.558,88
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-800,88	800,88	5.558,88	-5.558,88
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-800,88	800,88	5.558,88	-5.558,88
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-800,88	800,88	5.558,88	-5.558,88
2.1.1.4.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	4.582,17	4.582,17	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	4.582,17	4.582,17	0,00
7381	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	4.582,17	4.582,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-44.157,58	30.284,66	8.564,66	-22.437,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-44.157,58	30.284,66	8.564,66	-22.437,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-44.157,58	30.284,66	8.564,66	-22.437,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-44.149,32	29.785,68	8.065,68	-22.429,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-44.149,32	29.785,68	8.065,68	-22.429,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-44.149,32	29.785,68	8.065,68	-22.429,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	498,98	498,98	-8,26
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	498,98	498,98	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	147,84	-147,84
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	147,84	-147,84

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	147,84	-147,84
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	0,00	147,84	-147,84
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	147,84	-147,84
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	171.557,98	106.325,87	104.579,62	173.304,23
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-36.470,79	102.488,53	104.579,62	-38.561,88
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-36.470,79	102.488,53	104.579,62	-38.561,88
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-265,73	9.771,84	9.754,79	-248,68
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-260,73	304,86	287,81	-243,68
7568	INSS	-260,73	304,86	287,81	-243,68
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-5,00	9.466,98	9.466,98	-5,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	-5,00	9.466,98	9.466,98	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-36.205,06	92.716,69	94.824,83	-38.313,20
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-36.205,06	92.716,69	94.824,83	-38.313,20
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	0,00	2.579,07	2.579,07	0,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-36.985,68	56.367,31	57.514,79	-38.133,16
9295	RESCISÃO	960,66	0,00	960,66	0,00
9296	SEGURO DE VIDA I	0,00	1.064,11	1.064,11	0,00
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-180,04	29.193,64	29.193,64	-180,04
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	0,00	481,21	481,21	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	0,00	3.031,35	3.031,35	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	208.028,77	3.837,34	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	208.028,77	3.837,34	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.028,77	3.837,34	0,00	211.866,11
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	208.028,77	3.837,34	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	207.105,91	3.837,34	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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		4.225.302,85	602.382,74	0,00	4.827.685,59
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		183.554,90	23.801,02	0,00	207.355,92
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		155.505,63	13.659,97	0,00	169.165,60
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		112.065,63	13.659,97	0,00	125.725,60
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		112.065,63	13.659,97	0,00	125.725,60
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		112.065,63	13.659,97	0,00	125.725,60
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.065,63	13.659,97	0,00	125.725,60
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.065,63	13.659,97	0,00	125.725,60
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		43.440,00	0,00	0,00	43.440,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		28.049,27	10.141,05	0,00	38.190,32
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.401,11	4.582,17	0,00	26.983,28
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		22.401,11	4.582,17	0,00	26.983,28
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		22.401,11	4.582,17	0,00	26.983,28
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		22.401,11	4.582,17	0,00	26.983,28
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.648,16	5.558,88	0,00	11.207,04
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		5.648,16	5.558,88	0,00	11.207,04
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		5.648,16	5.558,88	0,00	11.207,04
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.648,16	5.558,88	0,00	11.207,04
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		3.917.717,71	569.468,20	0,00	4.487.185,91
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.855.612,67	417.948,83	0,00	3.273.561,50
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		2.855.612,67	417.948,83	0,00	3.273.561,50
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		2.855.612,67	417.948,83	0,00	3.273.561,50
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.855.612,67	417.948,83	0,00	3.273.561,50
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.855.612,67	417.948,83	0,00	3.273.561,50
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		1.062.105,04	151.519,37	0,00	1.213.624,41
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		1.062.105,04	151.519,37	0,00	1.213.624,41
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.062.105,04	151.519,37	0,00	1.213.624,41
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		881.279,73	127.123,62	0,00	1.008.403,35
8175 PENSOES CIVIS		881.279,73	127.123,62	0,00	1.008.403,35
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		180.825,31	24.395,75	0,00	205.221,06
8177 OUTRAS PENSOES		180.825,31	24.395,75	0,00	205.221,06
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		121.999,42	8.965,68	0,00	130.965,10
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.331,35	1.249,75	0,00	2.581,10
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		1.331,35	1.249,75	0,00	2.581,10

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	1.331,35	1.249,75	0,00	2.581,10
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	905,75	0,00	1.436,40
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	905,75	0,00	1.436,40
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	680,70	344,00	0,00	1.024,70
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,70	344,00	0,00	1.024,70
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	120.668,07	7.715,93	0,00	128.384,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	4.440,00	900,00	0,00	5.340,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.440,00	900,00	0,00	5.340,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.440,00	900,00	0,00	5.340,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.440,00	900,00	0,00	5.340,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.440,00	900,00	0,00	5.340,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.906,49	3.407,34	0,00	94.313,83
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	90.906,49	3.407,34	0,00	94.313,83
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8268	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.02.00.00	PERÍCIAS	4.705,00	1.215,00	0,00	5.920,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	4.705,00	1.215,00	0,00	5.920,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	4.705,00	1.215,00	0,00	5.920,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.885,00	275,00	0,00	2.160,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.885,00	275,00	0,00	2.160,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.885,00	275,00	0,00	2.160,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.402,58	1.272,34	0,00	52.674,92
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.402,58	1.272,34	0,00	52.674,92
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	30.613,91	645,00	0,00	31.258,91
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	30.613,91	645,00	0,00	31.258,91
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.321,58	3.408,59	0,00	28.730,17
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	25.321,58	3.408,59	0,00	28.730,17
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.939,89	352,81	0,00	2.292,70
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.939,89	352,81	0,00	2.292,70
8317	TELECOMUNICAÇÕES	1.939,89	352,81	0,00	2.292,70
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	258,60	0,00	0,00	258,60
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.	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
8375	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	1.900,00	400,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.971,52	220,06	0,00	2.191,58
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	1.971,52	220,06	0,00	2.191,58
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.971,52	220,06	0,00	2.191,58
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	15.351,57	1.785,72	0,00	17.137,29
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	15.351,57	1.785,72	0,00	17.137,29
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
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.624,29	147,84	0,00	1.772,13
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-4.252.886,42	0,00	589.990,86	-4.842.877,28
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.411.075,69	0,00	400.339,34	-2.811.415,03
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.411.075,69	0,00	400.339,34	-2.811.415,03
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.411.075,69	0,00	400.339,34	-2.811.415,03
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.384.631,16	0,00	171.858,64	-1.556.489,80
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.384.631,16	0,00	171.858,64	-1.556.489,80
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.373.990,88	0,00	170.310,85	-1.544.301,73
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.373.990,88	0,00	170.310,85	-1.544.301,73
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-10.640,28	0,00	1.547,79	-12.188,07
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-10.640,28	0,00	1.547,79	-12.188,07
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.026.444,53	0,00	228.480,70	-1.254.925,23
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.026.444,53	0,00	228.480,70	-1.254.925,23
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.026.444,53	0,00	228.480,70	-1.254.925,23
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.026.444,53	0,00	228.480,70	-1.254.925,23
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-375.838,48	0,00	60.202,41	-436.040,89
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-633.588,22	0,00	90.318,62	-723.906,84
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-633.588,22	0,00	90.318,62	-723.906,84
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-633.588,22	0,00	90.318,62	-723.906,84
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-633.588,22	0,00	90.318,62	-723.906,84
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-633.588,22	0,00	90.318,62	-723.906,84
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-458.529,01	0,00	39.130,49	-497.659,50
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-458.529,01	0,00	39.130,49	-497.659,50
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
8883	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	-203.825,28	0,00	3.338,36	-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

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.117.748,28	27.499,75	14.000,00	22.131.248,03
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.905.042,79	27.499,75	14.000,00	21.918.542,54
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	14.098.242,79	27.499,75	14.000,00	14.111.742,54
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.362.900,00	14.000,00	14.000,00	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	274.500,00	7.000,00	0,00	281.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	194.500,00	7.000,00	0,00	201.500,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	194.500,00	7.000,00	0,00	201.500,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	274.500,00	7.000,00	0,00	281.500,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	274.500,00	7.000,00	0,00	281.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-274.500,00	0,00	7.000,00	-281.500,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-274.500,00	0,00	7.000,00	-281.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-1.931.500,00	0,00	7.000,00	-1.938.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.931.500,00	0,00	7.000,00	-1.938.500,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.931.500,00	0,00	7.000,00	-1.938.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.735.342,79	13.499,75	0,00	5.748.842,54
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.735.342,79	13.499,75	0,00	5.748.842,54
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.752.348,98	13.499,75	0,00	5.765.848,73
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.752.348,98	13.499,75	0,00	5.765.848,73
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.006,19	0,00	0,00	-17.006,19
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-17.006,19	0,00	0,00	-17.006,19
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
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9019	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	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
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
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
9022	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-22.117.748,28	3.746.895,39	3.760.395,14	-22.131.248,03
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-21.905.042,79	3.741.561,11	3.755.060,86	-21.918.542,54
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.806.800,00	692.561,20	692.561,20	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-3.585.200,54	692.561,20	0,00	-2.892.639,34
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-3.585.200,54	692.561,20	0,00	-2.892.639,34
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-3.585.200,54	692.561,20	0,00	-2.892.639,34
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.221.599,46	0,00	692.561,20	-4.914.160,66
9026	RECEITA REALIZADA	-4.221.599,46	0,00	692.561,20	-4.914.160,66
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14.098.242,79	3.048.999,91	3.062.499,66	-14.111.742,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.362.900,00	1.844.234,43	1.844.234,43	-8.362.900,00

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.627.557,21	20.499,75	7.000,00	-2.614.057,46
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.627.557,21	20.499,75	7.000,00	-2.614.057,46
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.735.342,79	1.823.734,68	1.837.234,43	-5.748.842,54
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.510.039,94	602.382,74	13.499,75	-921.156,95
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.510.039,94	602.382,74	13.499,75	-921.156,95
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	602.382,74	602.382,74	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	602.382,74	602.382,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-80.465,31	618.969,20	602.382,74	-63.878,85
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-80.465,31	618.969,20	602.382,74	-63.878,85
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-4.144.837,54	0,00	618.969,20	-4.763.806,74
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-4.144.837,54	0,00	618.969,20	-4.763.806,74
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.735.342,79	1.204.765,48	1.218.265,23	-5.748.842,54
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.735.342,79	1.204.765,48	1.218.265,23	-5.748.842,54
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.510.039,94	602.382,74	13.499,75	-921.156,95
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.510.039,94	602.382,74	13.499,75	-921.156,95
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	602.382,74	602.382,74	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	602.382,74	602.382,74	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-4.225.302,85	0,00	602.382,74	-4.827.685,59
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-4.225.302,85	0,00	602.382,74	-4.827.685,59
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-212.705,49	5.334,28	5.334,28	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-211.866,11	5.334,28	5.334,28	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.905,03	4.336,32	0,00	6.241,35
9046	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.905,03	4.336,32	0,00	6.241,35
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-5.742,37	498,98	997,96	-6.241,35
9047	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-5.742,37	498,98	997,96	-6.241,35
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	498,98	498,98	0,00
9048	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	498,98	498,98	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.203,49	0,00	498,98	-4.702,47
9049	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.203,49	0,00	498,98	-4.702,47
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
9052	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-203.825,28	0,00	3.338,36	-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	34.740.745,60	2.170.041,09	7.000,00	36.903.786,69
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.658.569,47	735.353,33	7.000,00	22.386.922,80
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	5.292.914,47	728.353,33	0,00	6.021.267,80
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	5.292.914,47	728.353,33	0,00	6.021.267,80
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.292.914,47	728.353,33	0,00	6.021.267,80
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.292.914,47	728.353,33	0,00	6.021.267,80
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.365.655,00	7.000,00	7.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	16.365.655,00	7.000,00	7.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	7.000,00	7.000,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	7.000,00	7.000,00	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	1.931.500,00	7.000,00	0,00	1.938.500,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.931.500,00	7.000,00	0,00	1.938.500,00

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-274.500,00	0,00	7.000,00	-281.500,00
9095 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-274.500,00	0,00	7.000,00	-281.500,00
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
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		13.082.176,13	1.434.687,76	0,00	14.516.863,89
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		4.438.008,34	602.382,74	0,00	5.040.391,08
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		4.225.302,85	602.382,74	0,00	4.827.685,59
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		4.225.302,85	602.382,74	0,00	4.827.685,59
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		4.225.302,85	602.382,74	0,00	4.827.685,59
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		8.644.167,79	832.305,02	0,00	9.476.472,81
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.644.167,79	832.305,02	0,00	9.476.472,81
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-34.740.745,60	9.640.804,74	11.803.845,83	-36.903.786,69
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-21.658.569,47	2.976.593,91	3.704.947,24	-22.386.922,80
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-5.292.914,47	2.920.302,03	3.648.655,36	-6.021.267,80
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-5.292.914,47	2.920.302,03	3.648.655,36	-6.021.267,80
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		612.912,61	1.697.952,13	2.412.805,71	-101.940,97
9193 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		612.912,61	1.697.952,13	2.412.805,71	-101.940,97
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.717.702,56	602.881,72	13.499,75	-1.128.320,59
9194 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.717.702,56	602.881,72	13.499,75	-1.128.320,59
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-38.252,37	619.468,18	602.881,72	-21.665,91
9195 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-38.252,37	619.468,18	602.881,72	-21.665,91
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-4.149.872,15	0,00	619.468,18	-4.769.340,33
9196 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-4.149.872,15	0,00	619.468,18	-4.769.340,33
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-16.365.655,00	56.291,88	56.291,88	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-16.365.655,00	56.291,88	56.291,88	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	56.291,88	56.291,88	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	20.499,75	20.499,75	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.630.312,21	20.499,75	7.000,00	-10.616.812,46
9198 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.630.312,21	20.499,75	7.000,00	-10.616.812,46
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.735.342,79	0,00	13.499,75	-5.748.842,54
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.735.342,79	0,00	13.499,75	-5.748.842,54
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	35.792,13	35.792,13	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		786.823,73	35.792,13	0,00	822.615,86
9201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		786.823,73	35.792,13	0,00	822.615,86
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
9202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-254.703,73	0,00	35.792,13	-290.495,86
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		0,00	141.700,83	141.700,83	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		0,00	141.700,83	141.700,83	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		762.195,66	141.700,83	0,00	903.896,49
9211 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		762.195,66	141.700,83	0,00	903.896,49
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-762.195,66	0,00	141.700,83	-903.896,49
9212 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-762.195,66	0,00	141.700,83	-903.896,49

PLANO DE CONTAS

Horas:09:55

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-13.082.176,13	6.522.510,00	7.957.197,76	-14.516.863,89
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-4.438.008,34	623.804,50	1.226.187,24	-5.040.391,08
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-4.225.302,85	618.969,20	1.221.351,94	-4.827.685,59
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-80.465,31	618.969,20	602.382,74	-63.878,85
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-80.465,31	618.969,20	602.382,74	-63.878,85
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-4.144.837,54	0,00	618.969,20	-4.763.806,74
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-4.144.837,54	0,00	618.969,20	-4.763.806,74
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	4.835,30	4.835,30	-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	4.835,30	4.835,30	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-3.067,90	3.837,34	0,00	769,44
9225	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-3.067,90	3.837,34	0,00	769,44
8.9.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	498,98	498,98	0,00
9226	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	498,98	498,98	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-4.203,49	0,00	498,98	-4.702,47
9227	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-4.203,49	0,00	498,98	-4.702,47
8.9.1.2.2.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
9228	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO	-203.825,28	0,00	3.338,36	-207.163,64
8.9.1.2.2.05.00.00	RP NÃO PROCESSADO EM	-769,44	498,98	498,98	-769,44
9229	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-769,44	498,98	498,98	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-8.644.167,79	5.898.705,50	6.731.010,52	-9.476.472,81
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.929.068,68	5.795.589,04	6.523.942,37	-8.657.422,01
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.583.137,50	4.035.920,56	4.082.155,57	-3.629.372,51
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.583.137,50	4.035.920,56	4.082.155,57	-3.629.372,51
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-4.345.931,18	1.759.668,48	2.441.786,80	-5.028.049,50
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-4.345.931,18	1.759.668,48	2.441.786,80	-5.028.049,50
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-715.099,11	103.116,46	207.068,15	-819.050,80
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-19.741,73	102.488,53	104.579,62	-21.832,82
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-19.741,73	102.488,53	104.579,62	-21.832,82
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-695.357,38	627,93	102.488,53	-797.217,98
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-695.357,38	627,93	102.488,53	-797.217,98
T O T A L ----->		0,00	22.923.721,32	22.923.721,32	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
CRC MG 093023/O-2