

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		26.811.212,28	11.022.183,62	8.527.063,63	29.306.332,27
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.014.223,13	2.933.809,76	3.057.178,22	11.890.854,67
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.478,64	2.262.335,58	2.288.458,39	14.355,83
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.478,64	2.262.335,58	2.288.458,39	14.355,83
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.478,64	2.262.335,58	2.288.458,39	14.355,83
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	848.514,33	848.514,33	454,73
6842 CAIXA		454,73	848.514,33	848.514,33	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		40.023,91	1.413.821,25	1.439.944,06	13.901,10
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	4.466,37	905.464,43	900.132,18	9.798,62
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	1.883,16	450.069,65	451.187,12	765,69
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	33.674,38	58.287,17	88.624,76	3.336,79
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	3.998,21	9.676,69	3.998,21
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	3.998,21	9.676,69	3.998,21
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	3.998,21	9.676,69	3.998,21
1.1.3.8.1.04.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR		283,74	0,00	283,74	0,00
6952 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO		283,74	0,00	283,74	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	3.998,21	9.392,95	3.998,21
6976 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	3.998,21	9.392,95	3.998,21
1.1.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.964.400,80	667.142,97	759.043,14	11.872.500,63
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.737.800,07	667.142,97	759.043,14	10.645.899,90
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.737.800,07	667.142,97	759.043,14	10.645.899,90
1.1.4.1.1.01.00.00 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	5,00	2.107,70	0,00
6980 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	5,00	2.107,70	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.735.697,37	667.137,97	756.935,44	10.645.899,90
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.340.320,68	9.665,18	344.869,40	1.005.116,46
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.052.237,63	530.787,84	395.214,98	4.187.810,49
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	510.589,20	5.302,00	0,00	515.891,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	20.057,60	158,25	0,00	20.215,85
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.812.492,26	121.224,70	16.851,06	4.916.865,90
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.708.772,29	112.505,09	15.351,06	3.805.926,32
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.103.719,97	8.719,61	1.500,00	1.110.939,58
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
1.1.5.0.00.00.00.00 ESTOQUES		-333,00	333,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		-333,00	333,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-333,00	333,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		-333,00	333,00	0,00	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		-333,00	333,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.796.989,15	8.088.373,86	5.469.885,41	17.415.477,60
1.2.1.0.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.686.009,81	8.084.101,28	5.469.885,41	17.300.225,68
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.686.009,81	8.084.101,28	5.469.885,41	17.300.225,68
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		14.686.009,81	8.084.101,28	5.469.885,41	17.300.225,68
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		14.686.009,81	8.084.101,28	5.469.885,41	17.300.225,68
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		14.686.009,81	8.084.101,28	5.469.885,41	17.300.225,68
1.2.3.0.00.00.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	4.272,58	0,00	115.251,92
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	4.272,58	0,00	63.122,21
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		58.849,63	4.272,58	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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		30.236,50	4.272,58	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		30.236,50	4.272,58	0,00	34.509,08
7236 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		30.236,50	4.272,58	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 CULTURAIS,		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		-28.567.671,81	1.291.350,51	1.251.438,02	-28.527.759,32
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		-43.532,40	1.291.350,51	1.251.438,02	-3.619,91
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-34.030,69	1.087.974,42	1.053.943,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR		-34.030,69	1.085.875,02	1.051.844,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-34.030,69	1.085.875,02	1.051.844,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-34.030,69	1.085.875,02	1.051.844,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-11.948,04	1.018.372,71	1.006.424,67	0,00
7338 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-11.948,04	1.018.372,71	1.006.424,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		-22.082,65	67.502,31	45.419,66	0,00
7339 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		-22.082,65	67.502,31	45.419,66	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-		0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00 INSS A PAGAR		0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE		0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
7374 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS		0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-1.697,46	8.129,59	7.271,51	-839,38
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-1.697,46	8.129,59	7.271,51	-839,38
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-1.697,46	8.129,59	7.271,51	-839,38
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO		-1.689,20	8.129,59	7.271,51	-831,12
2.1.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-1.689,20	8.129,59	7.271,51	-831,12
7490 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-1.689,20	8.129,59	7.271,51	-831,12
2.1.3.1.1.02.00.00 FORNECEDORES DE EXERCICIOS		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9288 RESTOS A PAGAR PROC DE 2008		-8,26	0,00	0,00	-8,26
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		0,00	401,04	401,04	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		0,00	401,04	401,04	0,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

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	401,04	401,04	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	401,04	401,04	0,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	401,04	401,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-7.804,25	194.845,46	189.821,74	-2.780,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.804,25	194.845,46	189.821,74	-2.780,53
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-7.804,25	194.845,46	189.821,74	-2.780,53
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.715,77	68.374,31	66.067,60	-409,06
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-147,76	760,08	568,19	44,13
7568	INSS	-147,76	760,08	568,19	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-2.568,01	67.614,23	65.499,41	-453,19
7570	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	-11.014,37	11.014,37	0,00	0,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	8.446,36	56.599,86	65.499,41	-453,19
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-5.088,48	126.471,15	123.754,14	-2.371,47
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-5.088,48	126.471,15	123.754,14	-2.371,47
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-948,83	4.302,48	3.429,39	-75,74
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-9.182,89	72.248,63	63.854,63	-788,89
9292	Adiantamento 1ª Parcela do 13º salario	276,57	0,00	276,57	0,00
9293	Adiantamento de férias	600,19	1.217,44	1.817,63	0,00
9294	Desconto indevido em folha de pagamento	-2.153,76	2.153,76	0,00	0,00
9295	RESCISÃO	8.953,91	9.187,28	18.141,19	0,00
9296	SEGURO DE VIDA I	-26,15	584,41	605,45	-47,19
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	49,10	29.505,46	30.930,51	-1.375,95
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-343,07	1.250,07	907,00	0,00
9299	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	78,15	0,00	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-1.822,65	4.602,36	2.863,41	-83,70
9301	ISS	-135,50	135,50	0,00	0,00
9302	ADIANTAMENTO	-1.182,66	1.182,66	0,00	0,00
9303	DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP	928,36	0,00	928,36	0,00
9304	SINDICAL ANUAL	-22,95	22,95	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-65.650.522,82	0,00	0,00	-65.650.522,82
2.2.7.2.1.03.01.00		-66.207.871,99	0,00	0,00	-66.207.871,99
7753	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-66.207.871,99	0,00	0,00	-66.207.871,99
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	201.101,90	0,00	0,00	201.101,90
7754	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	201.101,90	0,00	0,00	201.101,90
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	261.401,30	0,00	0,00	261.401,30
7755	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	261.401,30	0,00	0,00	261.401,30
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	94.845,97	0,00	0,00	94.845,97
7756	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	94.845,97	0,00	0,00	94.845,97
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	11.649.055,80	0,00	0,00	11.649.055,80
2.2.7.2.1.04.01.00		-108.001.671,64	0,00	0,00	-108.001.671,64
7759	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-108.001.671,64	0,00	0,00	-108.001.671,64
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	55.012.101,16	0,00	0,00	55.012.101,16
7760	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	55.012.101,16	0,00	0,00	55.012.101,16
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	34.151.875,47	0,00	0,00	34.151.875,47
7761	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	34.151.875,47	0,00	0,00	34.151.875,47
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69
7762	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.05.00 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
7763 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
2.2.7.2.1.05.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
7764 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO		-17.543.285,90	0,00	0,00	-17.543.285,90
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		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
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		27.988.788,63	6.435.742,89	241.520,81	34.183.010,71
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		257.510,47	36.917,46	0,00	294.427,93
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		230.868,76	23.763,97	0,00	254.632,73
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		208.171,88	23.763,97	0,00	231.935,85
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		208.171,88	23.763,97	0,00	231.935,85
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		208.171,88	23.763,97	0,00	231.935,85
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		208.171,88	18.908,12	0,00	227.080,00
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		208.171,88	18.908,12	0,00	227.080,00
3.1.1.1.1.01.25.00 LICENÇA-PRÊMIO		0,00	4.855,85	0,00	4.855,85
8023 LICENÇA-PRÊMIO		0,00	4.855,85	0,00	4.855,85
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		25.633,26	13.153,49	0,00	38.786,75
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.107,15	11.054,09	0,00	28.161,24
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		17.107,15	11.054,09	0,00	28.161,24
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		17.107,15	11.054,09	0,00	28.161,24
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		17.107,15	11.054,09	0,00	28.161,24
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.526,11	2.099,40	0,00	10.625,51
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		8.526,11	2.099,40	0,00	10.625,51
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		8.526,11	2.099,40	0,00	10.625,51
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.526,11	2.099,40	0,00	10.625,51
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.99.00.00 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
8150 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		5.398.580,42	1.017.026,27	236.891,69	6.178.715,00
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.841.531,76	793.459,21	236.891,69	4.398.099,28
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		3.841.531,76	793.459,21	236.891,69	4.398.099,28
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		3.841.531,76	793.459,21	236.891,69	4.398.099,28
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		3.841.531,76	793.459,21	236.891,69	4.398.099,28
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		3.841.531,76	793.459,21	236.891,69	4.398.099,28
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		1.555.028,80	223.426,90	0,00	1.778.455,70
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		1.555.028,80	223.426,90	0,00	1.778.455,70

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.028,80	223.426,90	0,00	1.778.455,70
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00
8175	PENSOES CIVIS	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	267.028,80	223.426,90	0,00	490.455,70
8177	OUTRAS PENSOES	267.028,80	223.426,90	0,00	490.455,70
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	2.019,86	140,16	0,00	2.160,02
3.2.9.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	2.019,86	140,16	0,00	2.160,02
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	2.019,86	140,16	0,00	2.160,02
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.019,86	140,16	0,00	2.160,02
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	74.956,37	7.271,51	356,54	81.871,34
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.006,67	0,00	333,00	4.673,67
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.006,67	0,00	333,00	4.673,67
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	5.006,67	0,00	333,00	4.673,67
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.265,65	0,00	0,00	1.265,65
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.265,65	0,00	0,00	1.265,65
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	200,00	0,00	0,00	200,00
8217	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,00	0,00	0,00	84,00
8221	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,00	0,00	0,00	84,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	1.014,68	0,00	0,00	1.014,68
8222	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	1.014,68	0,00	0,00	1.014,68
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.442,34	0,00	333,00	2.109,34
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.442,34	0,00	333,00	2.109,34
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	69.949,70	7.271,51	23,54	77.197,67
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.482,80	1.500,00	0,00	23.982,80
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	22.482,80	1.500,00	0,00	23.982,80
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
3.3.2.2.1.08.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00	0,00	0,00	980,00
8276	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	19.202,80	1.500,00	0,00	20.702,80
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	19.202,80	1.500,00	0,00	20.702,80
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.086,90	5.771,51	23,54	48.834,87
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	43.086,90	5.771,51	23,54	48.834,87
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	7.343,10	630,18	0,00	7.973,28
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.343,10	630,18	0,00	7.973,28
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.343,10	630,18	0,00	7.973,28
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
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
8371	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	299,00	0,00	0,00	299,00
8372	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	299,00	0,00	0,00	299,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.193,26	90,02	0,00	1.283,28

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	1.193,26	90,02	0,00	1.283,28
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.193,26	90,02	0,00	1.283,28
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	26.151,34	3.751,31	23,54	29.879,11
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	26.151,34	3.751,31	23,54	29.879,11
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	9.507,29	0,00	4.272,58	5.234,71
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.507,29	0,00	4.272,58	5.234,71
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.2.2.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
8548	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.272,58	-4.272,58
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.272,58	-4.272,58
8559	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	4.272,58	-4.272,58
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	4.272,58	5.374.126,61	0,00	5.378.399,19
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	4.272,58	5.374.126,61	0,00	5.378.399,19
3.6.1.2.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	4.272,58	0,00	0,00	4.272,58
3.6.1.2.1.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	4.272,58	0,00	0,00	4.272,58
8589	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE	4.272,58	0,00	0,00	4.272,58
3.6.1.4.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	5.374.126,61	0,00	5.374.126,61
3.6.1.4.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	5.374.126,61	0,00	5.374.126,61
3.6.1.4.1.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	5.374.126,61	0,00	5.374.126,61
3.6.1.4.1.01.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -	0,00	5.374.126,61	0,00	5.374.126,61
8591	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -	0,00	5.374.126,61	0,00	5.374.126,61
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.911,64	401,04	0,00	2.312,68
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
8710	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-25.151.630,22	0,00	8.729.254,56	-33.880.884,78
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.370.202,57	0,00	416.874,31	-2.787.076,88
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.370.202,57	0,00	416.874,31	-2.787.076,88
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.370.202,57	0,00	416.874,31	-2.787.076,88
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-2.254.875,05	0,00	142.942,13	-2.397.817,18
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-2.254.875,05	0,00	142.942,13	-2.397.817,18
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.238.621,13	0,00	140.009,27	-2.378.630,40
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-2.238.621,13	0,00	140.009,27	-2.378.630,40
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-16.253,92	0,00	2.932,86	-19.186,78
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-16.253,92	0,00	2.932,86	-19.186,78
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-115.327,52	0,00	273.932,18	-389.259,70
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-107.280,92	0,00	268.332,98	-375.613,90

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-107.280,92	0,00	268.332,98	-375.613,90
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-107.280,92	0,00	268.332,98	-375.613,90
4.2.1.1.5.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS –	-8.046,60	0,00	5.599,20	-13.645,80
8780	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS –	-8.046,60	0,00	5.599,20	-13.645,80
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-482.259,82	0,00	47.509,81	-529.769,63
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-631.055,02	0,00	8.170.005,55	-8.801.060,57
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-38,37	0,00	8.084.101,28	-8.084.139,65
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-38,37	0,00	8.084.101,28	-8.084.139,65
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-38,37	0,00	8.084.101,28	-8.084.139,65
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-38,37	0,00	8.084.101,28	-8.084.139,65
8867	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-38,37	0,00	8.084.101,28	-8.084.139,65
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-631.016,65	0,00	85.904,27	-716.920,92
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-631.016,65	0,00	85.904,27	-716.920,92
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-631.016,65	0,00	85.904,27	-716.920,92
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-631.016,65	0,00	85.904,27	-716.920,92
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-1.080.698,88	0,00	0,00	-1.080.698,88
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-1.080.698,88	0,00	0,00	-1.080.698,88
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-21.247.751,01	0,00	36.577,72	-21.284.328,73
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.7.1.5.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
8939	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS -	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-859.529,51	0,00	36.577,72	-896.107,23
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-847.992,50	0,00	36.577,72	-884.570,22
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-847.992,50	0,00	36.577,72	-884.570,22
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-847.992,50	0,00	36.577,72	-884.570,22
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
8969	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	22.705.009,52	11.157,01	426.504,99	22.289.661,54
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	22.662.203,62	11.157,01	426.504,99	22.246.855,64
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.191.568,62	11.157,01	426.504,99	14.776.220,64
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	7.188.813,62	11.157,01	426.504,99	6.773.465,64
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	7.188.813,62	11.157,01	426.504,99	6.773.465,64
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	7.209.583,45	11.157,01	0,00	7.220.740,46
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	7.209.583,45	11.157,01	0,00	7.220.740,46
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-20.769,83	0,00	426.504,99	-447.274,82
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-20.769,83	0,00	426.504,99	-447.274,82
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-22.705.009,52	7.600.460,68	7.185.112,70	-22.289.661,54
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-22.662.203,62	7.600.460,68	7.185.112,70	-22.246.855,64
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.470.635,00	682.624,91	682.624,91	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.178.651,15	682.624,91	0,00	-496.026,24
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-1.178.651,15	682.624,91	0,00	-496.026,24
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-1.178.651,15	682.624,91	0,00	-496.026,24
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-6.291.983,85	0,00	682.624,91	-6.974.608,76
9026	RECEITA REALIZADA	-6.291.983,85	0,00	682.624,91	-6.974.608,76
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-15.191.568,62	6.917.835,77	6.502.487,79	-14.776.220,64
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.002.755,00	3.894.291,30	3.894.291,30	-8.002.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-813.941,38	11.157,01	426.504,99	-1.229.289,36
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-813.941,38	11.157,01	426.504,99	-1.229.289,36
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-7.188.813,62	3.883.134,29	3.467.786,31	-6.773.465,64
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.451.891,60	1.488.097,73	248.072,24	-211.866,11
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.451.891,60	1.488.097,73	248.072,24	-211.866,11
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	-23,54	1.298.531,51	1.298.507,97	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	1.298.531,51	1.298.507,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-35.719,89	1.096.505,05	1.061.616,28	-831,12
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-35.719,89	1.096.505,05	1.061.616,28	-831,12
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-5.701.178,59	0,00	859.589,82	-6.560.768,41
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-5.701.178,59	0,00	859.589,82	-6.560.768,41
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-7.188.813,62	3.023.544,47	2.608.196,49	-6.773.465,64
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-7.188.813,62	3.023.544,47	2.608.196,49	-6.773.465,64
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.451.891,60	1.488.097,73	248.072,24	-211.866,11
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.451.891,60	1.488.097,73	248.072,24	-211.866,11
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	1.298.531,51	1.298.507,97	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	1.298.531,51	1.298.507,97	0,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.736.898,48	236.915,23	1.061.616,28	-6.561.599,53
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-5.736.898,48	236.915,23	1.061.616,28	-6.561.599,53
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
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	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9054	RP PROCESSADOS PAGOS	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.090.464,14	2.652.979,53	236.915,23	33.506.528,44
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.223.062,84	740.912,08	0,00	15.963.974,92
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	6.688.187,84	740.912,08	0,00	7.429.099,92
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	6.688.187,84	740.912,08	0,00	7.429.099,92
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.688.187,84	740.912,08	0,00	7.429.099,92
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.688.187,84	740.912,08	0,00	7.429.099,92
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.534.875,00	0,00	0,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
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	15.867.401,30	1.912.067,45	236.915,23	17.542.553,52
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	5.779.704,38	1.061.616,28	236.915,23	6.604.405,43
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	5.736.898,48	1.061.616,28	236.915,23	6.561.599,53
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.736.898,48	1.061.616,28	236.915,23	6.561.599,53
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.736.898,48	1.061.616,28	236.915,23	6.561.599,53
7.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9115	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
7.9.2.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.087.696,92	850.451,17	0,00	10.938.148,09
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.087.696,92	850.451,17	0,00	10.938.148,09
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-31.090.464,14	7.233.631,38	9.649.695,68	-33.506.528,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-15.223.062,84	3.091.732,50	3.832.644,58	-15.963.974,92
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-6.688.187,84	2.595.783,33	3.336.695,41	-7.429.099,92
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-6.688.187,84	2.595.783,33	3.336.695,41	-7.429.099,92
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	510.133,07	11.157,01	1.167.417,07	-646.126,99
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	510.133,07	11.157,01	1.167.417,07	-646.126,99
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.451.915,14	1.488.121,27	248.072,24	-211.866,11
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.451.915,14	1.488.121,27	248.072,24	-211.866,11
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	6.493,05	1.096.505,05	1.061.616,28	41.381,82
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.493,05	1.096.505,05	1.061.616,28	41.381,82
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-5.752.898,82	0,00	859.589,82	-6.612.488,64
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-5.752.898,82	0,00	859.589,82	-6.612.488,64
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.534.875,00	495.949,17	495.949,17	-8.534.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.534.875,00	495.949,17	495.949,17	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.534.875,00	495.949,17	495.949,17	-8.534.875,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:04

Data:07/09/2014

Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	437.662,00	437.662,00	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-813.941,38	11.157,01	426.504,99	-1.229.289,36
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-813.941,38	11.157,01	426.504,99	-1.229.289,36
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-7.188.813,62	426.504,99	11.157,01	-6.773.465,64
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-7.188.813,62	426.504,99	11.157,01	-6.773.465,64
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	58.287,17	58.287,17	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	396.203,99	58.287,17	0,00	454.491,16
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	396.203,99	58.287,17	0,00	454.491,16
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-396.203,99	0,00	58.287,17	-454.491,16
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
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-15.867.401,30	4.141.898,88	5.817.051,10	-17.542.553,52
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-5.779.704,38	1.096.505,05	1.921.206,10	-6.604.405,43
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-5.736.898,48	1.096.505,05	1.921.206,10	-6.561.599,53
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-35.719,89	1.096.505,05	1.061.616,28	-831,12
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-35.719,89	1.096.505,05	1.061.616,28	-831,12
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-5.701.178,59	0,00	859.589,82	-6.560.768,41
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-5.701.178,59	0,00	859.589,82	-6.560.768,41
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
8.9.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
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	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9223	RP PROCESSADO E PAGO	-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-10.087.696,92	3.045.393,83	3.895.845,00	-10.938.148,09
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-9.117.391,40	2.938.612,20	3.679.524,28	-9.858.303,48
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.481.645,76	2.181.676,76	2.152.796,49	-3.452.765,49
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.481.645,76	2.181.676,76	2.152.796,49	-3.452.765,49
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-5.635.745,64	756.935,44	1.526.727,79	-6.405.537,99
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-5.635.745,64	756.935,44	1.526.727,79	-6.405.537,99
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-970.305,52	106.781,63	216.320,72	-1.079.844,61
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.705,99	106.781,63	109.539,09	13.948,53
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.705,99	106.781,63	109.539,09	13.948,53
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-987.011,51	0,00	106.781,63	-1.093.793,14
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-987.011,51	0,00	106.781,63	-1.093.793,14
T O T A L ----->		0,00	36.247.505,62	36.247.505,62	0,00

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95