

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		29.009.494,27	2.109.087,51	2.125.821,35	28.992.760,43
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.072.810,67	2.109.087,51	1.984.120,52	12.197.777,66
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.732,82	1.624.111,88	1.491.901,86	190.942,84
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.732,82	1.624.111,88	1.491.901,86	190.942,84
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.732,82	1.624.111,88	1.491.901,86	190.942,84
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		37.682,01	547.429,04	584.656,32	454,73
6842 CAIXA		37.682,01	547.429,04	584.656,32	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		21.050,81	1.076.682,84	907.245,54	190.488,11
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	15.366,80	786.719,49	650.276,70	151.809,59
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	2.206,24	254.070,33	254.973,15	1.303,42
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	3.477,77	35.893,02	1.995,69	37.375,10
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		12.010.079,64	484.975,63	492.218,66	12.002.836,61
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.783.478,91	484.975,63	492.218,66	10.776.235,88
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.783.478,91	484.975,63	492.218,66	10.776.235,88
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.783.478,91	484.975,63	492.218,66	10.776.235,88
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.087.562,95	8.823,28	0,00	1.096.386,23
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.817.687,81	392.325,47	55.000,00	5.155.013,28
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	541.213,20	6.696,00	0,00	547.909,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	71.263,41	585,24	0,00	71.848,65
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.265.751,54	76.545,64	437.218,66	3.905.078,52
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	2.886.945,25	65.873,22	211.158,22	2.741.660,25
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.328.806,29	10.672,42	226.060,44	1.113.418,27
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
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.936.683,60	0,00	141.700,83	16.794.982,77
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.821.431,68	0,00	141.700,83	16.679.730,85
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.821.431,68	0,00	141.700,83	16.679.730,85
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		16.821.431,68	0,00	141.700,83	16.679.730,85
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.821.431,68	0,00	141.700,83	16.679.730,85
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		16.821.431,68	0,00	141.700,83	16.679.730,85
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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		-29.342.425,04	865.285,03	715.546,62	-29.192.686,63
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		-39.712,68	865.285,03	715.546,62	110.025,73
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-39.491,29	582.996,27	579.312,42	-35.807,44
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR		-39.491,29	579.215,91	575.532,06	-35.807,44
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-39.491,29	579.215,91	575.532,06	-35.807,44
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-39.491,29	579.215,91	575.532,06	-35.807,44
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-39.491,29	579.215,91	575.532,06	-35.807,44
7338 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-39.491,29	579.215,91	575.532,06	-35.807,44
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.780,36	3.780,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-		0,00	3.780,36	3.780,36	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00 INSS A PAGAR		0,00	715,88	715,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE		0,00	715,88	715,88	0,00
7374 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS		0,00	715,88	715,88	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
7381 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-3.400,49	13.552,86	34.340,42	-24.188,05
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-3.400,49	13.552,86	34.340,42	-24.188,05
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-3.400,49	13.552,86	34.340,42	-24.188,05
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO		-3.392,23	13.084,77	33.872,33	-24.179,79
2.1.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-3.392,23	13.084,77	33.872,33	-24.179,79
7490 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-3.392,23	13.084,77	33.872,33	-24.179,79
2.1.3.1.1.02.00.00 FORNECEDORES DE EXERCICIOS		-8,26	468,09	468,09	-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	468,09	468,09	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-188,36	365,24	176,88	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-188,36	365,24	176,88	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-188,36	365,24	176,88	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E		-188,36	365,24	176,88	0,00
7529 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-188,36	365,24	176,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		3.367,46	268.370,66	101.716,90	170.021,22
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		143,38	64.077,29	101.716,90	-37.496,23

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	143,38	64.077,29	101.716,90	-37.496,23
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	13,69	9.251,34	9.225,90	39,13
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	44,13	282,86	282,86	44,13
7568	INSS	44,13	282,86	282,86	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-30,44	8.968,48	8.943,04	-5,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	-30,44	8.968,48	8.943,04	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	129,69	54.825,95	92.491,00	-37.535,36
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	129,69	54.825,95	92.491,00	-37.535,36
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	0,00	2.322,63	2.322,63	0,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	309,73	17.158,22	54.823,27	-37.355,32
9296	SEGURO DE VIDA I	0,00	1.015,99	1.015,99	0,00
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-180,04	30.817,05	30.817,05	-180,04
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	0,00	481,21	481,21	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	0,00	3.030,85	3.030,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	3.224,08	204.293,37	0,00	207.517,45
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	3.224,08	204.293,37	0,00	207.517,45
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.224,08	204.293,37	0,00	207.517,45
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	3.224,08	204.293,37	0,00	207.517,45
7616	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	922,86	0,00	0,00	922,86
9345	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	2.301,22	204.293,37	0,00	206.594,59
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
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	-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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		2.950.773,44	613.361,63	0,00	3.564.135,07
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		105.149,24	39.160,33	0,00	144.309,57
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		84.745,69	35.379,97	0,00	120.125,66
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		84.745,69	13.659,97	0,00	98.405,66
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		84.745,69	13.659,97	0,00	98.405,66
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		84.745,69	13.659,97	0,00	98.405,66
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.745,69	13.659,97	0,00	98.405,66
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.745,69	13.659,97	0,00	98.405,66
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		0,00	21.720,00	0,00	21.720,00
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		0,00	21.720,00	0,00	21.720,00
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	21.720,00	0,00	21.720,00
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	21.720,00	0,00	21.720,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		20.403,55	3.780,36	0,00	24.183,91
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.272,15	3.064,48	0,00	19.336,63
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		16.272,15	3.064,48	0,00	19.336,63
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		16.272,15	3.064,48	0,00	19.336,63
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		16.272,15	3.064,48	0,00	19.336,63
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.131,40	715,88	0,00	4.847,28
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		4.131,40	715,88	0,00	4.847,28
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		4.131,40	715,88	0,00	4.847,28
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.131,40	715,88	0,00	4.847,28
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		2.789.891,37	560.072,09	0,00	3.349.963,46
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.038.419,77	408.588,82	0,00	2.447.008,59
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		2.038.419,77	408.588,82	0,00	2.447.008,59
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		2.038.419,77	408.588,82	0,00	2.447.008,59
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.038.419,77	408.588,82	0,00	2.447.008,59
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.038.419,77	408.588,82	0,00	2.447.008,59
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		751.471,60	151.483,27	0,00	902.954,87
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		751.471,60	151.483,27	0,00	902.954,87
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		751.471,60	151.483,27	0,00	902.954,87
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		621.651,44	125.834,53	0,00	747.485,97
8175 PENSOES CIVIS		621.651,44	125.834,53	0,00	747.485,97
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		129.820,16	25.648,74	0,00	155.468,90
8177 OUTRAS PENSOES		129.820,16	25.648,74	0,00	155.468,90
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		54.382,46	13.952,33	0,00	68.334,79
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.271,35	0,00	0,00	1.271,35
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		1.271,35	0,00	0,00	1.271,35
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		1.271,35	0,00	0,00	1.271,35
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,65	0,00	0,00	530,65
8216 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,65	0,00	0,00	530,65
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		620,70	0,00	0,00	620,70

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,70	0,00	0,00	620,70
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	53.111,11	13.952,33	0,00	67.063,44
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	2.240,00	1.800,00	0,00	4.040,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.240,00	1.800,00	0,00	4.040,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.240,00	1.800,00	0,00	4.040,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	2.240,00	1.800,00	0,00	4.040,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	2.240,00	1.800,00	0,00	4.040,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.920,74	5.635,93	0,00	40.556,67
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	34.920,74	5.635,93	0,00	40.556,67
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	3.310,00	540,00	0,00	3.850,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	3.310,00	540,00	0,00	3.850,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	3.310,00	540,00	0,00	3.850,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.225,00	275,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.225,00	275,00	0,00	1.500,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.225,00	275,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.481,83	4.175,93	0,00	24.657,76
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.481,83	4.175,93	0,00	24.657,76
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	7.603,91	645,00	0,00	8.248,91
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	7.603,91	645,00	0,00	8.248,91
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.950,37	6.516,40	0,00	22.466,77
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	15.950,37	6.516,40	0,00	22.466,77
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.304,83	300,91	0,00	1.605,74
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.304,83	300,91	0,00	1.605,74
8317	TELECOMUNICAÇÕES	1.304,83	300,91	0,00	1.605,74
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
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.	1.600,00	300,00	0,00	1.900,00
8375	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	1.600,00	300,00	0,00	1.900,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	23,60	1.783,07	0,00	1.806,67
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	23,60	1.783,07	0,00	1.806,67
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,60	1.783,07	0,00	1.806,67
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.163,34	3.482,42	0,00	13.645,76
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.163,34	3.482,42	0,00	13.645,76
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	305,53	0,00	0,00	305,53
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
8578	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.044,84	176,88	0,00	1.221,72
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.617.842,67	0,00	746.366,20	-3.364.208,87
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-85,81	0,00	18.896,40	-18.982,21

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-85,81	0,00	18.896,40	-18.982,21
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-85,81	0,00	18.896,40	-18.982,21
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-85,81	0,00	18.896,40	-18.982,21
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-85,81	0,00	18.896,40	-18.982,21
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-1.719.121,80	0,00	335.260,65	-2.054.382,45
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.719.121,80	0,00	335.260,65	-2.054.382,45
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.719.121,80	0,00	335.260,65	-2.054.382,45
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.049.644,34	0,00	166.331,79	-1.215.976,13
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.049.644,34	0,00	166.331,79	-1.215.976,13
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.042.099,64	0,00	164.784,00	-1.206.883,64
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.042.099,64	0,00	164.784,00	-1.206.883,64
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-7.544,70	0,00	1.547,79	-9.092,49
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-7.544,70	0,00	1.547,79	-9.092,49
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-669.477,46	0,00	168.928,86	-838.406,32
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-669.477,46	0,00	168.928,86	-838.406,32
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-669.477,46	0,00	168.928,86	-838.406,32
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-669.477,46	0,00	168.928,86	-838.406,32
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-259.618,11	0,00	57.077,89	-316.696,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-438.406,21	0,00	93.818,88	-532.225,09
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-438.406,21	0,00	93.818,88	-532.225,09
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-438.406,21	0,00	93.818,88	-532.225,09
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-438.406,21	0,00	93.818,88	-532.225,09
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-438.406,21	0,00	93.818,88	-532.225,09
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-182.321,88	0,00	239.682,04	-422.003,92
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-182.321,88	0,00	239.682,04	-422.003,92
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
8883	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-18.288,86	0,00	1.630,34	-19.919,20
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-18.288,86	0,00	1.630,34	-19.919,20
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.630,34	-1.630,34
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.630,34	-1.630,34
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.630,34	-1.630,34
8969	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.630,34	-1.630,34
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	22.039.955,32	36.058,57	9.000,00	22.067.013,89
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.827.249,83	36.058,57	9.000,00	21.854.308,40
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.020.449,83	36.058,57	9.000,00	14.047.508,40
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.362.900,00	9.000,00	9.000,00	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	270.000,00	4.500,00	0,00	274.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	190.000,00	4.500,00	0,00	194.500,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	190.000,00	4.500,00	0,00	194.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	270.000,00	4.500,00	0,00	274.500,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	270.000,00	4.500,00	0,00	274.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-270.000,00	0,00	4.500,00	-274.500,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-270.000,00	0,00	4.500,00	-274.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-1.927.000,00	0,00	4.500,00	-1.931.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.927.000,00	0,00	4.500,00	-1.931.500,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.927.000,00	0,00	4.500,00	-1.931.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.657.549,83	27.058,57	0,00	5.684.608,40
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.657.549,83	27.058,57	0,00	5.684.608,40
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.674.556,02	27.058,57	0,00	5.701.614,59
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.674.556,02	27.058,57	0,00	5.701.614,59
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	-22.039.955,32	3.935.534,00	3.962.592,57	-22.067.013,89
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-21.827.249,83	3.729.836,36	3.756.894,93	-21.854.308,40
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.806.800,00	648.384,99	648.384,99	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-4.892.485,21	648.384,99	0,00	-4.244.100,22
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-4.892.485,21	648.384,99	0,00	-4.244.100,22
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-4.892.485,21	648.384,99	0,00	-4.244.100,22
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-2.914.314,79	0,00	648.384,99	-3.562.699,78
9026	RECEITA REALIZADA	-2.914.314,79	0,00	648.384,99	-3.562.699,78
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-14.020.449,83	3.081.451,37	3.108.509,94	-14.047.508,40
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.362.900,00	1.854.728,11	1.854.728,11	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.705.350,17	31.558,57	4.500,00	-2.678.291,60
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.705.350,17	31.558,57	4.500,00	-2.678.291,60
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.657.549,83	1.823.169,54	1.850.228,11	-5.684.608,40
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.706.776,39	613.361,63	27.058,57	-2.120.473,33
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.706.776,39	613.361,63	27.058,57	-2.120.473,33
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	613.361,63	613.361,63	0,00

## PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	613.361,63	613.361,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-43.071,88	596.446,28	613.361,63	-59.987,23
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-43.071,88	596.446,28	613.361,63	-59.987,23
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-2.907.701,56	0,00	596.446,28	-3.504.147,84
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-2.907.701,56	0,00	596.446,28	-3.504.147,84
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.657.549,83	1.226.723,26	1.253.781,83	-5.684.608,40
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.657.549,83	1.226.723,26	1.253.781,83	-5.684.608,40
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.706.776,39	613.361,63	27.058,57	-2.120.473,33
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.706.776,39	613.361,63	27.058,57	-2.120.473,33
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	613.361,63	613.361,63	0,00
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	613.361,63	613.361,63	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-2.950.773,44	0,00	613.361,63	-3.564.135,07
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-2.950.773,44	0,00	613.361,63	-3.564.135,07
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-212.705,49	205.697,64	205.697,64	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-211.866,11	205.697,64	205.697,64	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-203.879,07	204.761,46	0,00	882,39
9046 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-203.879,07	204.761,46	0,00	882,39
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		-4.762,96	468,09	936,18	-5.231,05
9047 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		-4.762,96	468,09	936,18	-5.231,05
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	468,09	468,09	0,00
9048 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		0,00	468,09	468,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-3.224,08	0,00	468,09	-3.692,17
9049 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-3.224,08	0,00	468,09	-3.692,17
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
9052 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
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		30.477.270,88	2.088.062,03	4.500,00	32.560.832,91
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.278.902,95	688.741,75	4.500,00	20.963.144,70
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		3.913.247,95	684.241,75	0,00	4.597.489,70
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		3.913.247,95	684.241,75	0,00	4.597.489,70
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.913.247,95	684.241,75	0,00	4.597.489,70
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.913.247,95	684.241,75	0,00	4.597.489,70
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.365.655,00	4.500,00	4.500,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		16.365.655,00	4.500,00	4.500,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		16.365.655,00	4.500,00	4.500,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		16.365.655,00	4.500,00	4.500,00	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		1.927.000,00	4.500,00	0,00	1.931.500,00
9094 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.927.000,00	4.500,00	0,00	1.931.500,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-270.000,00	0,00	4.500,00	-274.500,00
9095 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-270.000,00	0,00	4.500,00	-274.500,00
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



PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.198.367,93	1.399.320,28	0,00	11.597.688,21
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	3.163.478,93	613.361,63	0,00	3.776.840,56
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	2.950.773,44	613.361,63	0,00	3.564.135,07
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.950.773,44	613.361,63	0,00	3.564.135,07
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.950.773,44	613.361,63	0,00	3.564.135,07
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	7.034.889,00	785.958,65	0,00	7.820.847,65
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.034.889,00	785.958,65	0,00	7.820.847,65
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-30.477.270,88	4.232.715,17	6.316.277,20	-32.560.832,91
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-20.278.902,95	1.305.217,99	1.989.459,74	-20.963.144,70
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-3.913.247,95	1.237.802,66	1.922.044,41	-4.597.489,70
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-3.913.247,95	1.237.802,66	1.922.044,41	-4.597.489,70
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.914.786,17	27.058,57	684.241,75	1.257.602,99
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.914.786,17	27.058,57	684.241,75	1.257.602,99
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.915.418,42	613.829,72	27.058,57	-2.328.647,27
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.915.418,42	613.829,72	27.058,57	-2.328.647,27
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-858,94	596.914,37	613.829,72	-17.774,29
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-858,94	596.914,37	613.829,72	-17.774,29
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.911.756,76	0,00	596.914,37	-3.508.671,13
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.911.756,76	0,00	596.914,37	-3.508.671,13
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-16.365.655,00	67.415,33	67.415,33	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-16.365.655,00	67.415,33	67.415,33	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	67.415,33	67.415,33	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	31.558,57	31.558,57	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.708.105,17	31.558,57	4.500,00	-10.681.046,60
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.708.105,17	31.558,57	4.500,00	-10.681.046,60
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.657.549,83	0,00	27.058,57	-5.684.608,40
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.657.549,83	0,00	27.058,57	-5.684.608,40
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	35.856,76	35.856,76	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	714.441,88	35.856,76	0,00	750.298,64
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	714.441,88	35.856,76	0,00	750.298,64
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-182.321,88	0,00	35.856,76	-218.178,64
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	478.794,00	141.700,83	0,00	620.494,83
9211	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	478.794,00	141.700,83	0,00	620.494,83
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	-478.794,00	0,00	141.700,83	-620.494,83
9212	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-478.794,00	0,00	141.700,83	-620.494,83
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-10.198.367,93	2.785.796,35	4.185.116,63	-11.597.688,21
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-3.163.478,93	801.675,83	1.415.037,46	-3.776.840,56
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.950.773,44	596.446,28	1.209.807,91	-3.564.135,07
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-43.071,88	596.446,28	613.361,63	-59.987,23
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-43.071,88	596.446,28	613.361,63	-59.987,23
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-2.907.701,56	0,00	596.446,28	-3.504.147,84

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Junho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-2.907.701,56	0,00	596.446,28	-3.504.147,84
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-212.705,49	205.229,55	205.229,55	-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	205.229,55	205.229,55	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-207.872,59	204.293,37	0,00	-3.579,22
9225 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-207.872,59	204.293,37	0,00	-3.579,22
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	468,09	468,09	0,00
9226 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	468,09	468,09	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-3.224,08	0,00	468,09	-3.692,17
9227 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-3.224,08	0,00	468,09	-3.692,17
8.9.1.2.2.04.00.00 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
9228 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	203.825,28	-203.825,28
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-769,44	468,09	468,09	-769,44
9229 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-769,44	468,09	468,09	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-7.034.889,00	1.984.120,52	2.770.079,17	-7.820.847,65
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-6.549.402,16	1.920.043,23	2.604.284,98	-7.233.643,91
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.500.066,39	1.427.824,57	1.522.394,98	-3.594.636,80
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.500.066,39	1.427.824,57	1.522.394,98	-3.594.636,80
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.049.335,77	492.218,66	1.081.890,00	-3.639.007,11
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.049.335,77	492.218,66	1.081.890,00	-3.639.007,11
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-485.486,84	64.077,29	165.794,19	-587.203,74
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		16.872,44	64.077,29	101.716,90	-20.767,17
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		16.872,44	64.077,29	101.716,90	-20.767,17
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-502.359,28	0,00	64.077,29	-566.436,57
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-502.359,28	0,00	64.077,29	-566.436,57
T O T A L ----->		0,00	13.880.103,94	13.880.103,94	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO  
Diretor Superintendente  
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO  
Assessor Contábil  
080.155.696-13