

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		29.306.332,27	2.264.295,91	2.275.502,21	29.295.125,97
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.890.854,67	2.264.295,91	2.179.743,41	11.975.407,17
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.355,83	1.677.100,92	1.649.550,73	41.906,02
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.355,83	1.677.100,92	1.649.550,73	41.906,02
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.355,83	1.677.100,92	1.649.550,73	41.906,02
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	566.186,40	532.916,85	33.724,28
6842 CAIXA		454,73	566.186,40	532.916,85	33.724,28
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		13.901,10	1.110.914,52	1.116.633,88	8.181,74
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	9.798,62	723.066,57	729.239,07	3.626,12
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	765,69	352.046,10	349.756,44	3.055,35
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	3.336,79	35.801,85	37.638,37	1.500,27
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		11.872.500,63	587.007,99	530.005,68	11.929.502,94
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.645.899,90	587.007,99	530.005,68	10.702.902,21
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.645.899,90	587.007,99	530.005,68	10.702.902,21
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.645.899,90	587.007,99	530.005,68	10.702.902,21
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.005.116,46	7.487,47	0,00	1.012.603,93
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.187.810,49	461.201,10	279.924,15	4.369.087,44
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	515.891,20	3.989,20	0,00	519.880,40
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	20.215,85	173,89	0,00	20.389,74
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.916.865,90	114.156,33	250.081,53	4.780.940,70
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.805.926,32	105.211,59	250.081,53	3.661.056,38
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.110.939,58	8.944,74	0,00	1.119.884,32
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	187,00	187,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	187,00	187,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	187,00	187,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	187,00	187,00	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	187,00	187,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		17.415.477,60	0,00	95.758,80	17.319.718,80
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.300.225,68	0,00	95.758,80	17.204.466,88
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.300.225,68	0,00	95.758,80	17.204.466,88
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		17.300.225,68	0,00	95.758,80	17.204.466,88
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.300.225,68	0,00	95.758,80	17.204.466,88
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		17.300.225,68	0,00	95.758,80	17.204.466,88
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
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		34.509,08	0,00	0,00	34.509,08

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	-29.306.332,27	640.819,09	674.214,93	-29.339.728,11
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.619,91	640.819,09	674.214,93	-37.015,75
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	528.234,90	563.987,43	-35.752,53
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	527.574,02	563.326,55	-35.752,53
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.574,02	563.326,55	-35.752,53
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	527.574,02	563.326,55	-35.752,53
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	527.574,02	563.326,55	-35.752,53
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	527.574,02	563.326,55	-35.752,53
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	660,88	660,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	660,88	660,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	660,88	660,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	660,88	660,88	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	660,88	660,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-839,38	11.711,99	14.037,19	-3.164,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-839,38	11.711,99	14.037,19	-3.164,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-839,38	11.711,99	14.037,19	-3.164,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	10.727,45	13.883,77	-3.156,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	10.727,45	13.883,77	-3.156,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	10.727,45	13.883,77	-3.156,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-839,38	984,54	153,42	-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	0,00	984,54	153,42	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	241,69	241,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	241,69	241,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	241,69	241,69	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	241,69	241,69	0,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	241,69	241,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-2.780,53	100.630,51	95.948,62	1.901,36

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.780,53	100.477,09	95.948,62	1.747,94
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-2.780,53	100.477,09	95.948,62	1.747,94
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-409,06	9.489,75	8.552,14	528,55
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	44,13	272,41	272,41	44,13
7568	INSS	44,13	272,41	272,41	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	-453,19	9.217,34	8.279,73	484,42
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	-453,19	9.217,34	8.279,73	484,42
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-2.371,47	90.987,34	87.396,48	1.219,39
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-2.371,47	90.987,34	87.396,48	1.219,39
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-75,74	2.475,15	2.350,72	48,69
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-788,89	53.770,99	52.692,76	289,34
9296	SEGURO DE VIDA I	-47,19	605,45	521,50	36,76
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-1.375,95	30.667,27	28.520,32	771,00
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	0,00	467,41	467,41	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-83,70	3.001,07	2.843,77	73,60
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	153,42	0,00	153,42
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	153,42	0,00	153,42
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	153,42	0,00	153,42
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	153,42	0,00	153,42
7616	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	153,42	0,00	153,42
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:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro 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		0,00	578.112,89	3.000,00	575.112,89
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	19.446,33	0,00	19.446,33
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.785,45	0,00	18.785,45
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		0,00	660,88	0,00	660,88
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	660,88	0,00	660,88
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		0,00	660,88	0,00	660,88
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		0,00	660,88	0,00	660,88
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	660,88	0,00	660,88
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		0,00	544.401,10	0,00	544.401,10
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	394.264,55	0,00	394.264,55
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	394.264,55	0,00	394.264,55
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		0,00	394.264,55	0,00	394.264,55
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	394.264,55	0,00	394.264,55
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	394.264,55	0,00	394.264,55
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		0,00	150.136,55	0,00	150.136,55
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		0,00	150.136,55	0,00	150.136,55
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.136,55	0,00	150.136,55
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		0,00	124.859,58	0,00	124.859,58
8175 PENSOES CIVIS		0,00	124.859,58	0,00	124.859,58
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		0,00	25.276,97	0,00	25.276,97
8177 OUTRAS PENSOES		0,00	25.276,97	0,00	25.276,97
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		0,00	14.023,77	3.000,00	11.023,77
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	187,00	0,00	187,00
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		0,00	187,00	0,00	187,00
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		0,00	187,00	0,00	187,00
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	187,00	0,00	187,00
8248 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	187,00	0,00	187,00
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		0,00	13.836,77	3.000,00	10.836,77
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	140,00	0,00	140,00
8258 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	12.017,15	3.000,00	9.017,15
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		0,00	12.017,15	3.000,00	9.017,15
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
8268 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00.00	PERÍCIAS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	360,00	0,00	360,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.180,00	3.000,00	180,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	3.180,00	3.000,00	180,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	3.180,00	3.000,00	180,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.532,15	0,00	5.532,15
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.532,15	0,00	5.532,15
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	645,00	0,00	645,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	645,00	0,00	645,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.679,62	0,00	1.679,62
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	1.679,62	0,00	1.679,62
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	1.679,62	0,00	1.679,62
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	0,00	1.679,62	0,00	1.679,62
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	241,69	0,00	241,69
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	241,69	0,00	241,69
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	241,69	0,00	241,69
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	241,69	0,00	241,69
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	241,69	0,00	241,69
8643	OUTROS IMPOSTOS	0,00	241,69	0,00	241,69
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	530.510,75	-530.510,75
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	377.097,13	-377.097,13
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	377.097,13	-377.097,13
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	377.097,13	-377.097,13
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	325.682,50	-325.682,50
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	0,00	0,00	325.682,50	-325.682,50
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	324.328,96	-324.328,96
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0,00	0,00	324.328,96	-324.328,96
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	0,00	1.353,54	-1.353,54
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	0,00	0,00	1.353,54	-1.353,54
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	51.414,63	-51.414,63
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	51.414,63	-51.414,63
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	51.414,63	-51.414,63
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	51.414,63	-51.414,63
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48.895,01	-48.895,01
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.427,90	-50.427,90
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	50.427,90	-50.427,90
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	50.427,90	-50.427,90
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	50.427,90	-50.427,90
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	50.427,90	-50.427,90
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.288,86	-18.288,86
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	0,00	0,00	18.288,86	-18.288,86
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	18.288,86	-18.288,86
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	18.288,86	-18.288,86
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	18.288,86	-18.288,86
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	212.705,49	5.372.095,72	0,00	5.584.801,21
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
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
5.2.2.1.9.00.00.00	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	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
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	-212.705,49	8.824.663,82	14.196.759,54	-5.584.801,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	8.823.219,02	14.195.314,74	-5.372.095,72
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	590.467,70	590.467,70	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	590.467,70	0,00	590.467,70
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	590.467,70	0,00	590.467,70
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	590.467,70	0,00	590.467,70
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	590.467,70	-590.467,70
9026	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	590.467,70	-590.467,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.232.751,32	13.604.847,04	-5.372.095,72
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.070.525,54	7.070.525,54	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	5.372.095,72	0,00	5.372.095,72
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.698.429,82	7.070.525,54	-5.372.095,72
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	578.112,89	5.375.095,72	-4.796.982,83
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	578.112,89	5.375.095,72	-4.796.982,83
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	581.112,89	581.112,89	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	581.112,89	581.112,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	539.204,04	578.112,89	-38.908,85

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		0,00	539.204,04	578.112,89	-38.908,85
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		0,00	0,00	536.204,04	-536.204,04
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		0,00	0,00	536.204,04	-536.204,04
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		0,00	1.162.225,78	6.534.321,50	-5.372.095,72
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		0,00	1.162.225,78	6.534.321,50	-5.372.095,72
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	578.112,89	5.375.095,72	-4.796.982,83
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	578.112,89	5.375.095,72	-4.796.982,83
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	581.112,89	581.112,89	0,00
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	581.112,89	581.112,89	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00	578.112,89	-575.112,89
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	3.000,00	578.112,89	-575.112,89
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-212.705,49	1.444,80	1.444,80	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-211.866,11	613,68	613,68	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-211.866,11	306,84	0,00	-211.559,27
9046 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-211.866,11	306,84	0,00	-211.559,27
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		0,00	153,42	306,84	-153,42
9047 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	153,42	306,84	-153,42
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	153,42	153,42	0,00
9048 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		0,00	153,42	153,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	153,42	-153,42
9049 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	153,42	-153,42
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-839,38	831,12	831,12	-839,38
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		-839,38	831,12	0,00	-8,26
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-839,38	831,12	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	831,12	-831,12
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	831,12	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		12.470.888,73	1.926.600,61	3.000,00	14.394.489,34
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.819.366,28	626.269,55	0,00	9.445.635,83
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		816.611,28	626.269,55	0,00	1.442.880,83
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		816.611,28	626.269,55	0,00	1.442.880,83
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		816.611,28	626.269,55	0,00	1.442.880,83
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		816.611,28	626.269,55	0,00	1.442.880,83
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
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		6.345.755,00	0,00	0,00	6.345.755,00
9093 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		6.345.755,00	0,00	0,00	6.345.755,00
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
7.2.2.1.1.02.00.00 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		3.651.522,45	1.300.331,06	3.000,00	4.948.853,51
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		212.705,49	578.112,89	3.000,00	787.818,38
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		0,00	578.112,89	3.000,00	575.112,89
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	578.112,89	3.000,00	575.112,89
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	578.112,89	3.000,00	575.112,89

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.438.816,96	722.218,17	0,00	4.161.035,13
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.438.816,96	722.218,17	0,00	4.161.035,13
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-12.470.888,73	14.714.258,81	16.637.859,42	-14.394.489,34
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-8.819.366,28	11.898.448,18	12.524.717,73	-9.445.635,83
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-816.611,28	6.490.550,61	7.116.820,16	-1.442.880,83
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-816.611,28	6.490.550,61	7.116.820,16	-1.442.880,83
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-646.126,99	5.372.095,72	626.269,55	4.099.699,18
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-646.126,99	5.372.095,72	626.269,55	4.099.699,18
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-211.866,11	578.266,31	5.375.095,72	-5.008.695,52
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-211.866,11	578.266,31	5.375.095,72	-5.008.695,52
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	41.381,82	540.188,58	578.266,31	3.304,09
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	41.381,82	540.188,58	578.266,31	3.304,09
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	537.188,58	-537.188,58
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	537.188,58	-537.188,58
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.002.755,00	5.407.897,57	5.407.897,57	-8.002.755,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.002.755,00	5.407.897,57	5.407.897,57	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	5.407.897,57	5.407.897,57	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	5.372.095,72	5.372.095,72	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	5.372.095,72	0,00	-2.630.659,28
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	5.372.095,72	0,00	-2.630.659,28
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	5.372.095,72	-5.372.095,72
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	5.372.095,72	-5.372.095,72
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	35.801,85	35.801,85	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	532.120,00	35.801,85	0,00	567.921,85
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	532.120,00	35.801,85	0,00	567.921,85
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	35.801,85	-35.801,85
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	95.758,80	95.758,80	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	0,00	95.758,80	95.758,80	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	95.758,80	0,00	95.758,80
9211	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	95.758,80	0,00	95.758,80
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	0,00	95.758,80	-95.758,80
9212	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	95.758,80	-95.758,80
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.651.522,45	2.720.051,83	4.017.382,89	-4.948.853,51
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	540.495,42	1.115.608,31	-787.818,38
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	0,00	539.204,04	1.114.316,93	-575.112,89
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	539.204,04	578.112,89	-38.908,85
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	539.204,04	578.112,89	-38.908,85
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	536.204,04	-536.204,04
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	536.204,04	-536.204,04
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	1.291,38	1.291,38	-212.705,49
8.9.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-839,38	831,12	831,12	-839,38
8.9.1.2.1.01.00.00	RP PROCESSADO A PAGAR	-839,38	831,12	0,00	-8,26
9222	RP PROCESSADO A PAGAR	-839,38	831,12	0,00	-8,26
8.9.1.2.1.02.00.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	831,12	-831,12
9223	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	831,12	-831,12

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-211.866,11	460,26	460,26	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-211.866,11	153,42	0,00	-211.712,69
9225	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-211.866,11	153,42	0,00	-211.712,69
8.9.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	153,42	153,42	0,00
9226	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	153,42	153,42	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	0,00	0,00	153,42	-153,42
9227	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	0,00	0,00	153,42	-153,42
8.9.1.2.2.05.00.00	RP NÃO PROCESSADO EM	0,00	153,42	153,42	0,00
9229	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	153,42	153,42	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-3.438.816,96	2.179.556,41	2.901.774,58	-4.161.035,13
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.452.765,49	2.079.079,32	2.705.348,87	-4.079.035,04
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.452.765,49	1.549.073,64	1.581.152,30	-3.484.844,15
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.452.765,49	1.549.073,64	1.581.152,30	-3.484.844,15
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	530.005,68	1.124.196,57	-594.190,89
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	530.005,68	1.124.196,57	-594.190,89
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.948,53	100.477,09	196.425,71	-82.000,09
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.948,53	100.477,09	95.948,62	18.477,00
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.948,53	100.477,09	95.948,62	18.477,00
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.477,09	-100.477,09
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.477,09	-100.477,09
T O T A L ----->		0,00	34.320.846,85	34.320.846,85	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13