

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 ATIVO | | 29.188.429,91 | 2.099.561,55 | 2.162.807,03 | 29.125.184,43 |
| 1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE | | 11.964.469,91 | 2.099.561,55 | 2.067.048,23 | 11.996.983,23 |
| 1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 43.187,94 | 1.585.231,71 | 1.542.846,61 | 85.573,04 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 43.187,94 | 1.585.231,71 | 1.542.846,61 | 85.573,04 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 43.187,94 | 1.585.231,71 | 1.542.846,61 | 85.573,04 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA | | 25.390,67 | 584.295,87 | 582.890,77 | 26.795,77 |
| 6842 CAIXA | | 25.390,67 | 584.295,87 | 582.890,77 | 26.795,77 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA | | 17.797,27 | 1.000.935,84 | 959.955,84 | 58.777,27 |
| 9276 Banco do Brasil | 003/17560-9. | 5.797,41 | 653.869,84 | 655.348,50 | 4.318,75 |
| 9277 Caixa Economica Federal | 002/120-4. | 8.947,28 | 311.257,60 | 268.093,77 | 52.111,11 |
| 9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | 003/25106-2 | 3.052,58 | 35.808,40 | 36.513,57 | 2.347,41 |
| 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 | | 11.917.283,76 | 513.663,49 | 523.535,27 | 11.907.411,98 |
| 1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.690.683,03 | 513.663,49 | 523.535,27 | 10.680.811,25 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- | | 10.690.683,03 | 513.663,49 | 523.535,27 | 10.680.811,25 |
| 1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE | | 10.690.683,03 | 513.663,49 | 523.535,27 | 10.680.811,25 |
| 9280 Caixa Aliança renda Fixa | 002/120-4 I | 1.061.812,63 | 7.577,39 | 0,00 | 1.069.390,02 |
| 9282 BB PREV. RF IRF-MI | 003/175609 | 4.727.617,73 | 35.316,48 | 260.000,00 | 4.502.934,21 |
| 9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO | 002/120-4 IPCA | 523.286,00 | 4.656,00 | 0,00 | 527.942,00 |
| 9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL | 006/10355-5 | 20.548,40 | 157,98 | 0,00 | 20.706,38 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM | | 4.357.418,27 | 465.955,64 | 263.535,27 | 4.559.838,64 |
| 9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF | 002/120-4 FM-I | 3.450.495,84 | 66.675,11 | 263.535,27 | 3.253.635,68 |
| 9334 BB PREVID. RF PERFIL | 003/17560-9 RF | 906.922,43 | 399.280,53 | 0,00 | 1.306.202,96 |
| 1.1.4.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE | | 1.226.600,73 | 0,00 | 0,00 | 1.226.600,73 |
| 1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE | | 1.226.600,73 | 0,00 | 0,00 | 1.226.600,73 |
| 1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM | | 1.226.600,73 | 0,00 | 0,00 | 1.226.600,73 |
| 7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E | | 1.226.600,73 | 0,00 | 0,00 | 1.226.600,73 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES | | 0,00 | 666,35 | 666,35 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO | | 0,00 | 666,35 | 666,35 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 666,35 | 666,35 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 666,35 | 666,35 | 0,00 |
| 7011 MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 666,35 | 666,35 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 17.223.960,00 | 0,00 | 95.758,80 | 17.128.201,20 |
| 1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 17.108.708,08 | 0,00 | 95.758,80 | 17.012.949,28 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 17.108.708,08 | 0,00 | 95.758,80 | 17.012.949,28 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - | | 17.108.708,08 | 0,00 | 95.758,80 | 17.012.949,28 |
| 1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 17.108.708,08 | 0,00 | 95.758,80 | 17.012.949,28 |
| 9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S | | 17.108.708,08 | 0,00 | 95.758,80 | 17.012.949,28 |
| 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 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março 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 | -29.338.262,06 | 627.447,55 | 695.216,87 | -29.406.031,38 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | -35.549,70 | 627.447,55 | 695.216,87 | -103.319,02 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | -34.283,80 | 579.803,35 | 581.278,63 | -35.759,08 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | -34.283,80 | 579.803,35 | 581.278,63 | -35.759,08 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | -34.283,80 | 579.803,35 | 581.278,63 | -35.759,08 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | -34.283,80 | 579.803,35 | 581.278,63 | -35.759,08 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E | -34.283,80 | 579.703,35 | 581.178,63 | -35.759,08 |
| 7338 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E | -34.283,80 | 579.703,35 | 581.178,63 | -35.759,08 |
| 2.1.1.1.1.01.06.00 | AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7343 | AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -2.357,58 | 13.238,89 | 11.598,89 | -717,58 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -2.357,58 | 13.238,89 | 11.598,89 | -717,58 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | -2.357,58 | 13.238,89 | 11.598,89 | -717,58 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO | -2.349,32 | 12.442,47 | 10.802,47 | -709,32 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | -2.349,32 | 12.442,47 | 10.802,47 | -709,32 |
| 7490 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | -2.349,32 | 12.442,47 | 10.802,47 | -709,32 |
| 2.1.3.1.1.02.00.00 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS | -8,26 | 796,42 | 796,42 | -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 | 831,12 | 796,42 | 796,42 | 831,12 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | 1.091,68 | 34.405,31 | 102.339,35 | -66.842,36 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 168,82 | 33.608,89 | 102.335,60 | -68.557,89 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - | 168,82 | 33.608,89 | 102.335,60 | -68.557,89 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 39,13 | 9.021,49 | 9.576,80 | -516,18 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | INSS | 44,13 | 0,00 | 535,86 | -491,73 |
| 7568 | INSS | 44,13 | 0,00 | 535,86 | -491,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO | -5,00 | 9.021,49 | 9.040,94 | -24,45 |
| 9323 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES | -5,00 | 9.021,49 | 9.040,94 | -24,45 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 129,69 | 24.587,40 | 92.758,80 | -68.041,71 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS | 129,69 | 24.587,40 | 92.758,80 | -68.041,71 |
| 9290 | UNIMED C/ PAGAMENTOS | 0,00 | 2.334,46 | 2.334,46 | 0,00 |
| 9291 | BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS | 129,69 | 18.963,68 | 54.708,03 | -35.614,66 |
| 9296 | SEGURO DE VIDA I | 0,00 | 990,85 | 990,85 | 0,00 |
| 9297 | Sindicato c/ Serviços Conveniados | 0,00 | 1.670,00 | 30.722,76 | -29.052,76 |
| 9298 | PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO | 0,00 | 481,21 | 481,21 | 0,00 |
| 9300 | SINDICATO COM DESCONTO | 0,00 | 147,20 | 3.026,62 | -2.879,42 |
| 9301 | ISS | 0,00 | 0,00 | 69,00 | -69,00 |
| 9304 | SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 425,87 | -425,87 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO | 922,86 | 796,42 | 3,75 | 1.715,53 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO | 922,86 | 796,42 | 3,75 | 1.715,53 |
| 2.1.8.9.1.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 922,86 | 796,42 | 3,75 | 1.715,53 |
| 2.1.8.9.1.99.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO | 922,86 | 796,42 | 3,75 | 1.715,53 |
| 7616 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 922,86 | 0,00 | 0,00 | 922,86 |
| 9345 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013 | 0,00 | 796,42 | 3,75 | 792,67 |
| 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 |
| 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 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 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 | | 1.152.027,91 | 592.081,10 | 660,00 | 1.743.449,01 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | | 38.485,01 | 14.751,62 | 0,00 | 53.236,63 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 37.078,25 | 14.751,62 | 0,00 | 51.829,87 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS | | 1.406,76 | 0,00 | 0,00 | 1.406,76 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.406,76 | 0,00 | 0,00 | 1.406,76 |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - | | 1.406,76 | 0,00 | 0,00 | 1.406,76 |
| 3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - | | 1.406,76 | 0,00 | 0,00 | 1.406,76 |
| 8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.406,76 | 0,00 | 0,00 | 1.406,76 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | | 1.093.831,21 | 565.877,01 | 0,00 | 1.659.708,22 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 796.206,34 | 415.421,55 | 0,00 | 1.211.627,89 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS | | 796.206,34 | 415.421,55 | 0,00 | 1.211.627,89 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - | | 796.206,34 | 415.421,55 | 0,00 | 1.211.627,89 |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL | | 796.206,34 | 415.421,55 | 0,00 | 1.211.627,89 |
| 8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL | | 796.206,34 | 415.421,55 | 0,00 | 1.211.627,89 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES | | 297.624,87 | 150.455,46 | 0,00 | 448.080,33 |
| 3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS | | 297.624,87 | 150.455,46 | 0,00 | 448.080,33 |
| 3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 297.624,87 | 150.455,46 | 0,00 | 448.080,33 |
| 3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS | | 247.926,16 | 124.806,72 | 0,00 | 372.732,88 |
| 8175 PENSOES CIVIS | | 247.926,16 | 124.806,72 | 0,00 | 372.732,88 |
| 3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES | | 49.698,71 | 25.648,74 | 0,00 | 75.347,45 |
| 8177 OUTRAS PENSOES | | 49.698,71 | 25.648,74 | 0,00 | 75.347,45 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO | | 19.171,31 | 11.452,47 | 660,00 | 29.963,78 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 372,00 | 666,35 | 0,00 | 1.038,35 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL | | 372,00 | 666,35 | 0,00 | 1.038,35 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - | | 372,00 | 666,35 | 0,00 | 1.038,35 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 530,65 | 0,00 | 530,65 |
| 8216 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 530,65 | 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 | | 252,00 | 135,70 | 0,00 | 387,70 |
| 8248 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 252,00 | 135,70 | 0,00 | 387,70 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS | | 18.799,31 | 10.786,12 | 660,00 | 28.925,43 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS | | 140,00 | 650,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 140,00 | 650,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 140,00 | 650,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | | 140,00 | 650,00 | 0,00 | 790,00 |
| 8258 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | | 140,00 | 650,00 | 0,00 | 790,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 14.364,57 | 5.557,42 | 0,00 | 19.921,99 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - | | 14.364,57 | 5.557,42 | 0,00 | 19.921,99 |
| 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 | | 1.105,00 | 900,00 | 0,00 | 2.005,00 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 3.3.2.2.1.02.02.00 | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | 1.105,00 | 900,00 | 0,00 | 2.005,00 |
| 8269 | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | 1.105,00 | 900,00 | 0,00 | 2.005,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 400,00 | 275,00 | 0,00 | 675,00 |
| 3.3.2.2.1.11.02.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 400,00 | 275,00 | 0,00 | 675,00 |
| 8279 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 400,00 | 275,00 | 0,00 | 675,00 |
| 3.3.2.2.1.25.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.269,57 | 3.737,42 | 0,00 | 13.006,99 |
| 8297 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.269,57 | 3.737,42 | 0,00 | 13.006,99 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR | 1.290,00 | 645,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| 8310 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR | 1.290,00 | 645,00 | 0,00 | 1.935,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.294,74 | 4.578,70 | 660,00 | 8.213,44 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - | 4.294,74 | 4.578,70 | 660,00 | 8.213,44 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 322,12 | 315,46 | 0,00 | 637,58 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00 | TELECOMUNICAÇÕES | 322,12 | 315,46 | 0,00 | 637,58 |
| 8317 | TELECOMUNICAÇÕES | 322,12 | 315,46 | 0,00 | 637,58 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 8340 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.2.3.1.38.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 8375 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR | 2.522,62 | 3.613,24 | 660,00 | 5.475,86 |
| 8404 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR | 2.522,62 | 3.613,24 | 660,00 | 5.475,86 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 3.5.5.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 3.5.5.0.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 8578 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 79,90 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTARIAS | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 3.7.1.1.1.99.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 8643 | OUTROS IMPOSTOS | 460,48 | 0,00 | 0,00 | 460,48 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | -1.002.195,76 | 0,00 | 460.406,30 | -1.462.602,06 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | -85,81 | 0,00 | 0,00 | -85,81 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | -85,81 | 0,00 | 0,00 | -85,81 |
| 4.1.1.9.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | -85,81 | 0,00 | 0,00 | -85,81 |
| 4.1.1.9.1.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | -85,81 | 0,00 | 0,00 | -85,81 |
| 8743 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | -85,81 | 0,00 | 0,00 | -85,81 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | -655.575,29 | 0,00 | 289.678,65 | -945.253,94 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -655.575,29 | 0,00 | 289.678,65 | -945.253,94 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -655.575,29 | 0,00 | 289.678,65 | -945.253,94 |
| 4.2.1.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - | -493.877,89 | 0,00 | 168.528,98 | -662.406,87 |
| 4.2.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO | -493.877,89 | 0,00 | 168.528,98 | -662.406,87 |
| 4.2.1.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -490.976,56 | 0,00 | 166.981,19 | -657.957,75 |
| 8756 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - | -490.976,56 | 0,00 | 166.981,19 | -657.957,75 |
| 4.2.1.1.1.02.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO | -2.901,33 | 0,00 | 1.547,79 | -4.449,12 |
| 8757 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL | -2.901,33 | 0,00 | 1.547,79 | -4.449,12 |
| 4.2.1.1.5.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - | -161.697,40 | 0,00 | 121.149,67 | -282.847,07 |
| 4.2.1.1.5.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO | -161.697,40 | 0,00 | 121.149,67 | -282.847,07 |
| 4.2.1.1.5.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE | -161.697,40 | 0,00 | 121.149,67 | -282.847,07 |
| 8777 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE | -161.697,40 | 0,00 | 121.149,67 | -282.847,07 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 4.3.3.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |
| 4.3.3.1.1.99.00.00 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |
| 8804 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | -99.405,21 | 0,00 | 51.969,11 | -151.374,32 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | -158.705,62 | 0,00 | 82.950,14 | -241.655,76 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | -158.705,62 | 0,00 | 82.950,14 | -241.655,76 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES | -158.705,62 | 0,00 | 82.950,14 | -241.655,76 |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES | -158.705,62 | 0,00 | 82.950,14 | -241.655,76 |
| 8871 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES | -158.705,62 | 0,00 | 82.950,14 | -241.655,76 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 8873 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | -18.288,86 | 0,00 | 0,00 | -18.288,86 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES | -18.288,86 | 0,00 | 0,00 | -18.288,86 |
| 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 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | 5.591.786,21 | 16.982.851,35 | 771.026,35 | 21.803.611,21 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | 5.379.080,72 | 16.982.851,35 | 771.026,35 | 21.590.905,72 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 7.806.800,00 | 0,00 | 7.806.800,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 7.806.800,00 | 0,00 | 7.806.800,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 7.806.800,00 | 0,00 | 7.806.800,00 |
| 8984 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 7.806.800,00 | 0,00 | 7.806.800,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.379.080,72 | 9.176.051,35 | 771.026,35 | 13.784.105,72 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.132.900,00 | 770.000,00 | 8.362.900,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 1.657.000,00 | 8.362.900,00 | 0,00 | 10.019.900,00 |
| 8989 | DOTAÇÃO INICIAL | 1.657.000,00 | 8.362.900,00 | 0,00 | 10.019.900,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – | -40.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 8990 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | -40.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 8991 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 8999 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | -270.000,00 |
| 9002 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | -270.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO | -1.657.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | -1.927.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -1.657.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | -1.927.000,00 |
| 9009 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -1.657.000,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | -1.927.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 5.379.080,72 | 43.151,35 | 1.026,35 | 5.421.205,72 |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA | 5.379.080,72 | 43.151,35 | 1.026,35 | 5.421.205,72 |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 5.379.080,72 | 43.151,35 | 0,00 | 5.422.232,07 |
| 9014 | EMISSAO DE EMPENHOS | 5.379.080,72 | 43.151,35 | 0,00 | 5.422.232,07 |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 1.026,35 | -1.026,35 |
| 9016 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 1.026,35 | -1.026,35 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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 | -5.591.786,21 | 4.057.485,91 | 20.269.310,91 | -21.803.611,21 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | -5.379.080,72 | 4.028.110,97 | 20.239.935,97 | -21.590.905,72 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 520.356,70 | 8.327.156,70 | -7.806.800,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 1.123.578,39 | 520.356,70 | 7.806.800,00 | -6.162.864,91 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | 1.123.578,39 | 520.356,70 | 7.806.800,00 | -6.162.864,91 |
| 9023 | RECEITA A REALIZAR BRUTA | 1.123.578,39 | 520.356,70 | 7.806.800,00 | -6.162.864,91 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | -1.123.578,39 | 0,00 | 520.356,70 | -1.643.935,09 |
| 9026 | RECEITA REALIZADA | -1.123.578,39 | 0,00 | 520.356,70 | -1.643.935,09 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -5.379.080,72 | 3.507.754,27 | 11.912.779,27 | -13.784.105,72 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 2.321.245,72 | 10.684.145,72 | -8.362.900,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | 5.379.080,72 | 543.151,35 | 8.863.926,35 | -2.941.694,28 |
| 9031 | CRÉDITO DISPONIVEL | 5.379.080,72 | 543.151,35 | 8.863.926,35 | -2.941.694,28 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | -5.379.080,72 | 1.778.094,37 | 1.820.219,37 | -5.421.205,72 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -4.227.052,81 | 593.107,45 | 43.811,35 | -3.677.756,71 |
| 9035 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -4.227.052,81 | 593.107,45 | 43.811,35 | -3.677.756,71 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM | 0,00 | 592.741,10 | 592.741,10 | 0,00 |
| 9036 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 592.741,10 | 592.741,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO | -36.633,12 | 592.245,82 | 592.081,10 | -36.468,40 |
| 9037 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | -36.633,12 | 592.245,82 | 592.081,10 | -36.468,40 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – | -1.115.394,79 | 0,00 | 591.585,82 | -1.706.980,61 |
| 9038 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – | -1.115.394,79 | 0,00 | 591.585,82 | -1.706.980,61 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | -5.379.080,72 | 1.186.508,55 | 1.228.633,55 | -5.421.205,72 |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA | -5.379.080,72 | 1.186.508,55 | 1.228.633,55 | -5.421.205,72 |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -4.227.052,81 | 593.107,45 | 43.811,35 | -3.677.756,71 |
| 9043 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -4.227.052,81 | 593.107,45 | 43.811,35 | -3.677.756,71 |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 592.741,10 | 592.741,10 | 0,00 |
| 9044 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 592.741,10 | 592.741,10 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.03.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | -1.152.027,91 | 660,00 | 592.081,10 | -1.743.449,01 |
| 9045 | EMPENHOS LIQUIDADOS | -1.152.027,91 | 660,00 | 592.081,10 | -1.743.449,01 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | -212.705,49 | 29.374,94 | 29.374,94 | -212.705,49 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO | -211.866,11 | 29.374,94 | 29.374,94 | -211.866,11 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -210.020,39 | 15.453,16 | 12.328,94 | -206.896,17 |
| 9046 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | -210.020,39 | 15.453,16 | 12.328,94 | -206.896,17 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM | -922,86 | 13.125,36 | 15.456,91 | -3.254,41 |
| 9047 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | -922,86 | 13.125,36 | 15.456,91 | -3.254,41 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 | 796,42 | 796,42 | 0,00 |
| 9048 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A | 0,00 | 796,42 | 796,42 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -922,86 | 0,00 | 792,67 | -1.715,53 |
| 9049 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | -922,86 | 0,00 | 792,67 | -1.715,53 |
| 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 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 16.206.238,63 | 10.669.646,90 | 500.660,00 | 26.375.225,53 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.013.079,64 | 9.419.065,10 | 500.000,00 | 18.932.144,74 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR | 2.010.324,64 | 556.165,10 | 0,00 | 2.566.489,74 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE | 2.010.324,64 | 556.165,10 | 0,00 | 2.566.489,74 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.010.324,64 | 556.165,10 | 0,00 | 2.566.489,74 |
| 9092 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.010.324,64 | 556.165,10 | 0,00 | 2.566.489,74 |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 8.002.755,00 | 8.862.900,00 | 500.000,00 | 16.365.655,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE | 8.002.755,00 | 8.862.900,00 | 500.000,00 | 16.365.655,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 8.002.755,00 | 8.862.900,00 | 500.000,00 | 16.365.655,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 8.002.755,00 | 8.862.900,00 | 500.000,00 | 16.365.655,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 6.345.755,00 | 8.362.900,00 | 0,00 | 14.708.655,00 |
| 9093 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 6.345.755,00 | 8.362.900,00 | 0,00 | 14.708.655,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 1.657.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 9094 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 1.657.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.09.00 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE | 0,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | -270.000,00 |
| 9095 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE | 0,00 | 230.000,00 | 500.000,00 | -270.000,00 |
| 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 | 6.193.158,99 | 1.250.581,80 | 660,00 | 7.443.080,79 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS | 1.364.733,40 | 592.081,10 | 660,00 | 1.956.154,50 |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS | 1.152.027,91 | 592.081,10 | 660,00 | 1.743.449,01 |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 1.152.027,91 | 592.081,10 | 660,00 | 1.743.449,01 |
| 9113 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 1.152.027,91 | 592.081,10 | 660,00 | 1.743.449,01 |
| 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 | 4.828.425,59 | 658.500,70 | 0,00 | 5.486.926,29 |
| 9116 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 4.828.425,59 | 658.500,70 | 0,00 | 5.486.926,29 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | -16.206.238,63 | 4.579.953,95 | 14.748.940,85 | -26.375.225,53 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | -10.013.079,64 | 1.810.083,56 | 10.729.148,66 | -18.932.144,74 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | -2.010.324,64 | 1.230.097,46 | 1.786.262,56 | -2.566.489,74 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE | -2.010.324,64 | 1.230.097,46 | 1.786.262,56 | -2.566.489,74 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 3.539.240,37 | 43.151,35 | 557.191,45 | 3.025.200,27 |
| 9193 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 3.539.240,37 | 43.151,35 | 557.191,45 | 3.025.200,27 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | -4.437.996,06 | 593.903,87 | 43.815,10 | -3.887.907,29 |
| 9194 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | -4.437.996,06 | 593.903,87 | 43.815,10 | -3.887.907,29 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR | 5.579,82 | 593.042,24 | 592.877,52 | 5.744,54 |
| 9195 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 5.579,82 | 593.042,24 | 592.877,52 | 5.744,54 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | -1.117.148,77 | 0,00 | 592.378,49 | -1.709.527,26 |
| 9196 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | -1.117.148,77 | 0,00 | 592.378,49 | -1.709.527,26 |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | -8.002.755,00 | 579.986,10 | 8.942.886,10 | -16.365.655,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE | -8.002.755,00 | 579.986,10 | 8.942.886,10 | -16.365.655,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -8.002.755,00 | 579.986,10 | 8.942.886,10 | -16.365.655,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | -8.002.755,00 | 544.177,70 | 8.907.077,70 | -16.365.655,00 |
| 8.2.2.1.1.01.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -2.623.674,28 | 543.151,35 | 8.863.926,35 | -10.944.449,28 |
| 9198 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -2.623.674,28 | 543.151,35 | 8.863.926,35 | -10.944.449,28 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| CONTAS | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.2.2.1.1.01.04.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -5.379.080,72 | 1.026,35 | 43.151,35 | -5.421.205,72 |
| 9200 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -5.379.080,72 | 1.026,35 | 43.151,35 | -5.421.205,72 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE | 532.120,00 | 35.808,40 | 35.808,40 | 532.120,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 602.254,97 | 35.808,40 | 0,00 | 638.063,37 |
| 9201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 602.254,97 | 35.808,40 | 0,00 | 638.063,37 |
| 8.2.2.1.1.02.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 9202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | -70.134,97 | 0,00 | 35.808,40 | -105.943,37 |
| 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 | 191.517,60 | 95.758,80 | 0,00 | 287.276,40 |
| 9211 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 191.517,60 | 95.758,80 | 0,00 | 287.276,40 |
| 8.3.2.4.0.00.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA | -191.517,60 | 0,00 | 95.758,80 | -287.276,40 |
| 9212 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | -191.517,60 | 0,00 | 95.758,80 | -287.276,40 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | -6.193.158,99 | 2.674.111,59 | 3.924.033,39 | -7.443.080,79 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS | -1.364.733,40 | 607.729,71 | 1.199.150,81 | -1.956.154,50 |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS | -1.152.027,91 | 592.245,82 | 1.183.666,92 | -1.743.449,01 |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -36.633,12 | 592.245,82 | 592.081,10 | -36.468,40 |
| 9219 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | -36.633,12 | 592.245,82 | 592.081,10 | -36.468,40 |
| 8.9.1.1.2.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | -1.115.394,79 | 0,00 | 591.585,82 | -1.706.980,61 |
| 9220 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | -1.115.394,79 | 0,00 | 591.585,82 | -1.706.980,61 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS | -212.705,49 | 15.483,89 | 15.483,89 | -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 | 15.483,89 | 15.483,89 | -211.866,11 |
| 8.9.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | -210.943,25 | 7.726,58 | 6.164,47 | -209.381,14 |
| 9225 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | -210.943,25 | 7.726,58 | 6.164,47 | -209.381,14 |
| 8.9.1.2.2.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A | 0,00 | 796,42 | 796,42 | 0,00 |
| 9226 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A | 0,00 | 796,42 | 796,42 | 0,00 |
| 8.9.1.2.2.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E | -922,86 | 0,00 | 792,67 | -1.715,53 |
| 9227 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E | -922,86 | 0,00 | 792,67 | -1.715,53 |
| 8.9.1.2.2.05.00.00 | RP NÃO PROCESSADO EM | 0,00 | 6.960,89 | 7.730,33 | -769,44 |
| 9229 | RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.960,89 | 7.730,33 | -769,44 |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES | -4.828.425,59 | 2.066.381,88 | 2.724.882,58 | -5.486.926,29 |
| 8.9.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -4.646.478,85 | 2.032.772,99 | 2.588.938,09 | -5.202.643,95 |
| 8.9.2.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -3.484.546,95 | 1.509.237,72 | 1.482.896,11 | -3.458.205,34 |
| 9230 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -3.484.546,95 | 1.509.237,72 | 1.482.896,11 | -3.458.205,34 |
| 8.9.2.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -1.161.931,90 | 523.535,27 | 1.106.041,98 | -1.744.438,61 |
| 9231 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -1.161.931,90 | 523.535,27 | 1.106.041,98 | -1.744.438,61 |
| 8.9.2.2.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -181.946,74 | 33.608,89 | 135.944,49 | -284.282,34 |
| 8.9.2.2.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 16.897,88 | 33.608,89 | 102.335,60 | -51.828,83 |
| 9232 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 16.897,88 | 33.608,89 | 102.335,60 | -51.828,83 |
| 8.9.2.2.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -198.844,62 | 0,00 | 33.608,89 | -232.453,51 |
| 9233 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | -198.844,62 | 0,00 | 33.608,89 | -232.453,51 |

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Março de 2014

| ----- CONTAS ----- | Banco/Nº C/C | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTAL -----> | | 0,00 | 39.609.028,31 | 39.609.028,31 | 0,00 |

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13