

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		26.841.518,12	6.153.679,12	6.183.984,96	26.811.212,28
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.948.770,17	6.153.679,12	6.088.226,16	12.014.223,13
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.847,75	3.582.261,60	3.582.630,71	40.478,64
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.847,75	3.582.261,60	3.582.630,71	40.478,64
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.847,75	3.582.261,60	3.582.630,71	40.478,64
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		31.950,10	485.335,92	516.831,29	454,73
6842 CAIXA		31.950,10	485.335,92	516.831,29	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		8.897,65	3.096.925,68	3.065.799,42	40.023,91
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	6.235,16	1.713.140,49	1.714.909,28	4.466,37
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	590,00	1.330.105,83	1.328.812,67	1.883,16
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	2.072,49	33.679,36	2.077,47	33.674,38
9336 BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	006/10355-5CC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.04.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR		283,74	0,00	0,00	283,74
6952 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO		283,74	0,00	0,00	283,74
1.1.3.8.1.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
6976 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.392,95	0,00	0,00	9.392,95
1.1.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.898.578,73	2.565.981,64	2.500.159,57	11.964.400,80
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.671.978,00	2.565.981,64	2.500.159,57	10.737.800,07
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.671.978,00	2.565.981,64	2.500.159,57	10.737.800,07
1.1.4.1.1.01.00.00 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
6980 TÍTULOS A RECEBER		2.102,70	0,00	0,00	2.102,70
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.669.875,30	2.565.981,64	2.500.159,57	10.735.697,37
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	224.728,39	1.115.592,29	0,00	1.340.320,68
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	5.041.891,36	292.052,82	1.281.706,55	4.052.237,63
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	507.664,40	2.924,80	0,00	510.589,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	0,00	20.057,60	0,00	20.057,60
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.895.591,15	1.135.354,13	1.218.453,02	4.812.492,26
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	4.895.591,15	31.634,16	1.218.453,02	3.708.772,29
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	0,00	1.103.719,97	0,00	1.103.719,97
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		-333,00	5.435,88	5.435,88	-333,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		-333,00	5.435,88	5.435,88	-333,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-333,00	5.435,88	5.435,88	-333,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		-333,00	1.853,30	1.853,30	-333,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		-333,00	1.853,30	1.853,30	-333,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.582,58	3.582,58	0,00
7017 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	3.582,58	3.582,58	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		14.892.747,95	0,00	95.758,80	14.796.989,15
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.781.768,61	0,00	95.758,80	14.686.009,81
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.781.768,61	0,00	95.758,80	14.686.009,81
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		14.781.768,61	0,00	95.758,80	14.686.009,81
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		14.781.768,61	0,00	95.758,80	14.686.009,81
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		14.781.768,61	0,00	95.758,80	14.686.009,81
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
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	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
7236	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	30.236,50	0,00	0,00	30.236,50
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.071,23	0,00	0,00	25.071,23
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
7238	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
7239	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
7240	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIAS,	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
7243	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,	630,00	0,00	0,00	630,00
7246	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.565.648,68	696.646,26	698.669,39	-28.567.671,81
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-41.509,27	696.646,26	698.669,39	-43.532,40
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-34.904,47	519.203,14	518.329,36	-34.030,69
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-34.904,47	518.447,58	517.573,80	-34.030,69
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-34.904,47	518.447,58	517.573,80	-34.030,69
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-34.904,47	518.447,58	517.573,80	-34.030,69
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-12.821,82	496.364,93	495.491,15	-11.948,04
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-12.821,82	496.364,93	495.491,15	-11.948,04
2.1.1.1.1.01.02.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-22.082,65	22.082,65	22.082,65	-22.082,65
7339	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-22.082,65	22.082,65	22.082,65	-22.082,65
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	755,56	755,56	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	755,56	755,56	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	755,56	755,56	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	755,56	755,56	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	755,56	755,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	9.152,20	10.841,40	-1.697,46
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	9.152,20	10.841,40	-1.697,46
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	9.152,20	10.841,40	-1.697,46
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	9.152,20	10.841,40	-1.689,20
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	9.152,20	10.841,40	-1.689,20
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	9.152,20	10.841,40	-1.689,20
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9288 RESTOS A PAGAR PROC DE 2008		-8,26	0,00	0,00	-8,26
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		-6.596,54	168.290,92	169.498,63	-7.804,25
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-6.596,54	168.290,92	169.498,63	-7.804,25
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-6.596,54	168.290,92	169.498,63	-7.804,25
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		-2.880,77	15.439,18	15.274,18	-2.715,77
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		-312,76	528,98	363,98	-147,76
7568 INSS		-312,76	528,98	363,98	-147,76
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-2.568,01	14.910,20	14.910,20	-2.568,01
7570 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-11.014,37	0,00	0,00	-11.014,37
9323 IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES		8.446,36	14.910,20	14.910,20	8.446,36
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-3.715,77	152.851,74	154.224,45	-5.088,48
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		-3.715,77	152.851,74	154.224,45	-5.088,48
9290 UNIMED C/ PAGAMENTOS		-948,83	2.383,18	2.383,18	-948,83
9291 BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		-9.051,89	87.847,87	87.978,87	-9.182,89
9292 Adiantamento 1ª Parcela do 13º salario		276,57	0,00	0,00	276,57
9293 Adiantamento de férias		600,19	0,00	0,00	600,19
9294 Desconto indevido em folha de pagamento		-2.153,76	0,00	0,00	-2.153,76
9295 RESCISÃO		8.953,91	900,16	900,16	8.953,91
9296 SEGURO DE VIDA I		-26,15	547,83	547,83	-26,15
9297 Sindicato c/ Serviços Conveniados		1.199,10	58.024,86	59.174,86	49,10
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO		-343,07	453,50	453,50	-343,07
9299 SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO		-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300 SINDICATO COM DESCONTO		-1.730,94	2.694,34	2.786,05	-1.822,65
9301 ISS		-135,50	0,00	0,00	-135,50
9302 ADIANTAMENTO		-1.182,66	0,00	0,00	-1.182,66
9303 DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP		928,36	0,00	0,00	928,36
9304 SINDICAL ANUAL		-22,95	0,00	0,00	-22,95
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
7764	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.543.285,90	0,00	0,00	-17.543.285,90
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
7801	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
7939	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.460.985,66	529.170,76	1.367,79	27.988.788,63
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	234.711,09	23.995,67	1.196,29	257.510,47
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	214.527,26	16.341,50	0,00	230.868,76
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	191.830,38	16.341,50	0,00	208.171,88
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	191.830,38	16.341,50	0,00	208.171,88
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	191.830,38	16.341,50	0,00	208.171,88
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.830,38	16.341,50	0,00	208.171,88
8000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.830,38	16.341,50	0,00	208.171,88
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
8082	SENTENCAS JUDICIAIS	22.696,88	0,00	0,00	22.696,88
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.175,38	7.654,17	1.196,29	25.633,26
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.404,83	6.898,61	1.196,29	17.107,15
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	11.404,83	6.898,61	1.196,29	17.107,15
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	11.404,83	6.898,61	1.196,29	17.107,15
8100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	11.404,83	6.898,61	1.196,29	17.107,15
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.770,55	755,56	0,00	8.526,11
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	7.770,55	755,56	0,00	8.526,11
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	7.770,55	755,56	0,00	8.526,11
8110	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.770,55	755,56	0,00	8.526,11
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.1.3.1.1.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
8150	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.008,45	0,00	0,00	1.008,45
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	4.904.666,73	493.913,69	0,00	5.398.580,42
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.487.982,22	353.549,54	0,00	3.841.531,76
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.487.982,22	353.549,54	0,00	3.841.531,76
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	3.487.982,22	353.549,54	0,00	3.841.531,76
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	3.487.982,22	353.549,54	0,00	3.841.531,76
8171	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	3.487.982,22	353.549,54	0,00	3.841.531,76
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	1.414.804,81	140.223,99	0,00	1.555.028,80
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	1.414.804,81	140.223,99	0,00	1.555.028,80
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.804,81	140.223,99	0,00	1.555.028,80
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	1.190.148,08	97.851,92	0,00	1.288.000,00
8175	PENSOES CIVIS	1.190.148,08	97.851,92	0,00	1.288.000,00
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	224.656,73	42.372,07	0,00	267.028,80

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8177 OUTRAS PENSOES		224.656,73	42.372,07	0,00	267.028,80
3.2.9.0.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		1.879,70	140,16	0,00	2.019,86
3.2.9.0.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		1.879,70	140,16	0,00	2.019,86
3.2.9.1.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		1.879,70	140,16	0,00	2.019,86
8202 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.879,70	140,16	0,00	2.019,86
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		67.449,05	7.678,82	171,50	74.956,37
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.153,37	1.853,30	0,00	5.006,67
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		3.153,37	1.853,30	0,00	5.006,67
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		3.153,37	1.853,30	0,00	5.006,67
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		495,80	769,85	0,00	1.265,65
8216 MATERIAL DE EXPEDIENTE		495,80	769,85	0,00	1.265,65
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE		200,00	0,00	0,00	200,00
8217 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE		200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		84,00	0,00	0,00	84,00
8221 MATERIAL DE COPA E COZINHA		84,00	0,00	0,00	84,00
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE		404,23	610,45	0,00	1.014,68
8222 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE		404,23	610,45	0,00	1.014,68
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.969,34	473,00	0,00	2.442,34
8248 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.969,34	473,00	0,00	2.442,34
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		64.295,68	5.825,52	171,50	69.949,70
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		3.960,00	420,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.960,00	420,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.960,00	420,00	0,00	4.380,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		3.960,00	420,00	0,00	4.380,00
8258 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		3.960,00	420,00	0,00	4.380,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.847,80	1.635,00	0,00	22.482,80
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		20.847,80	1.635,00	0,00	22.482,80
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8268 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.08.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		980,00	0,00	0,00	980,00
8276 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		980,00	0,00	0,00	980,00
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		17.567,80	1.635,00	0,00	19.202,80
8310 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		17.567,80	1.635,00	0,00	19.202,80
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.487,88	3.770,52	171,50	43.086,90
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		39.487,88	3.770,52	171,50	43.086,90
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,		7.041,18	301,92	0,00	7.343,10
3.3.2.3.1.08.02.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.041,18	301,92	0,00	7.343,10
8336 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.041,18	301,92	0,00	7.343,10
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES		5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
3.3.2.3.1.10.02.00 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
8340 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		5.850,00	650,00	0,00	6.500,00
3.3.2.3.1.34.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
8371 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.600,20	0,00	0,00	1.600,20
3.3.2.3.1.35.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		299,00	0,00	0,00	299,00
8372 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		299,00	0,00	0,00	299,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
3.3.2.3.1.56.99.00 OUTRAS DESPESAS COM		1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
8403 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		23.504,24	2.818,60	171,50	26.151,34
8404 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		23.504,24	2.818,60	171,50	26.151,34

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.5.1.2.2.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
8548	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS	9.507,29	0,00	0,00	9.507,29
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	690,00	3.582,58	0,00	4.272,58
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	690,00	3.582,58	0,00	4.272,58
3.6.1.2.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	690,00	3.582,58	0,00	4.272,58
3.6.1.2.1.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	690,00	3.582,58	0,00	4.272,58
8589	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE	690,00	3.582,58	0,00	4.272,58
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.911,64	0,00	0,00	1.911,64
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
8710	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.242.049,86	0,00	0,00	22.242.049,86
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-24.656.156,22	0,00	495.474,00	-25.151.630,22
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-24.157,81	0,00	0,00	-24.157,81
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-2.104.429,14	0,00	265.773,43	-2.370.202,57
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.104.429,14	0,00	265.773,43	-2.370.202,57
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.104.429,14	0,00	265.773,43	-2.370.202,57
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-2.099.181,85	0,00	155.693,20	-2.254.875,05
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-2.099.181,85	0,00	155.693,20	-2.254.875,05
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.084.394,21	0,00	154.226,92	-2.238.621,13
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-2.084.394,21	0,00	154.226,92	-2.238.621,13
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-14.787,64	0,00	1.466,28	-16.253,92
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-14.787,64	0,00	1.466,28	-16.253,92
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-5.247,29	0,00	110.080,23	-115.327,52
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	0,00	0,00	107.280,92	-107.280,92
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	107.280,92	-107.280,92
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0,00	0,00	107.280,92	-107.280,92
4.2.1.1.5.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	-5.247,29	0,00	2.799,31	-8.046,60
8780	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	-5.247,29	0,00	2.799,31	-8.046,60
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-436.103,12	0,00	46.156,70	-482.259,82
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-554.273,38	0,00	76.781,64	-631.055,02
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-38,37	0,00	0,00	-38,37

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-38,37	0,00	0,00	-38,37
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-38,37	0,00	0,00	-38,37
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-38,37	0,00	0,00	-38,37
8867	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-38,37	0,00	0,00	-38,37
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-554.235,01	0,00	76.781,64	-631.016,65
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-554.235,01	0,00	76.781,64	-631.016,65
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-554.235,01	0,00	76.781,64	-631.016,65
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-554.235,01	0,00	76.781,64	-631.016,65
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-1.080.698,88	0,00	0,00	-1.080.698,88
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-1.080.698,88	0,00	0,00	-1.080.698,88
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-21.174.668,14	0,00	73.082,87	-21.247.751,01
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.7.1.5.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
8939	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS -	-20.388.221,50	0,00	0,00	-20.388.221,50
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-786.446,64	0,00	73.082,87	-859.529,51
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-774.909,63	0,00	73.082,87	-847.992,50
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-774.909,63	0,00	73.082,87	-847.992,50
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-774.909,63	0,00	73.082,87	-847.992,50
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
8969	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-11.537,01	0,00	0,00	-11.537,01
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	21.243.628,27	3.161.381,25	1.700.000,00	22.705.009,52
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.200.822,37	3.161.381,25	1.700.000,00	22.662.203,62
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.470.635,00	0,00	0,00	7.470.635,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.730.187,37	3.161.381,25	1.700.000,00	15.191.568,62
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.002.755,00	1.700.000,00	1.700.000,00	8.002.755,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	807.000,00	850.000,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	767.000,00	850.000,00	0,00	1.617.000,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	767.000,00	850.000,00	0,00	1.617.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	807.000,00	850.000,00	0,00	1.657.000,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	807.000,00	850.000,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
9009 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5.727.432,37	1.461.381,25	0,00	7.188.813,62
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		5.727.432,37	1.461.381,25	0,00	7.188.813,62
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		5.748.202,20	1.461.381,25	0,00	7.209.583,45
9014 EMISSAO DE EMPENHOS		5.748.202,20	1.461.381,25	0,00	7.209.583,45
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-20.769,83	0,00	0,00	-20.769,83
9016 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-20.769,83	0,00	0,00	-20.769,83
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9021 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-21.243.628,27	5.518.076,44	6.979.457,69	-22.705.009,52
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-21.200.822,37	5.518.076,44	6.979.457,69	-22.662.203,62
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.470.635,00	557.553,44	557.553,44	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		-1.736.204,59	557.553,44	0,00	-1.178.651,15
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-1.736.204,59	557.553,44	0,00	-1.178.651,15
9023 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-1.736.204,59	557.553,44	0,00	-1.178.651,15
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-5.734.430,41	0,00	557.553,44	-6.291.983,85
9026 RECEITA REALIZADA		-5.734.430,41	0,00	557.553,44	-6.291.983,85
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-13.730.187,37	4.960.523,00	6.421.904,25	-15.191.568,62
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-8.002.755,00	3.899.445,90	3.899.445,90	-8.002.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.275.322,63	2.311.381,25	850.000,00	-813.941,38
9031 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.275.322,63	2.311.381,25	850.000,00	-813.941,38
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-5.727.432,37	1.588.064,65	3.049.445,90	-7.188.813,62
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-518.313,32	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.891,60
9035 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-518.313,32	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.891,60
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		-23,54	530.538,55	530.538,55	-23,54
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		-23,54	530.538,55	530.538,55	-23,54
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-34.904,47	528.355,34	529.170,76	-35.719,89
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-34.904,47	528.355,34	529.170,76	-35.719,89
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-5.174.191,04	0,00	526.987,55	-5.701.178,59
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-5.174.191,04	0,00	526.987,55	-5.701.178,59
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.727.432,37	1.061.077,10	2.522.458,35	-7.188.813,62
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.727.432,37	1.061.077,10	2.522.458,35	-7.188.813,62
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-518.313,32	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.891,60
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-518.313,32	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.891,60
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		-23,54	530.538,55	530.538,55	-23,54
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		-23,54	530.538,55	530.538,55	-23,54
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-5.209.095,51	1.367,79	529.170,76	-5.736.898,48
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-5.209.095,51	1.367,79	529.170,76	-5.736.898,48
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		29.280.945,25	2.731.134,99	921.616,10	31.090.464,14
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.631.830,04	1.441.232,80	850.000,00	15.223.062,84
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		6.096.955,04	591.232,80	0,00	6.688.187,84
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		6.096.955,04	591.232,80	0,00	6.688.187,84

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.096.955,04	591.232,80	0,00	6.688.187,84
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.096.955,04	591.232,80	0,00	6.688.187,84
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.534.875,00	850.000,00	850.000,00	8.534.875,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	8.534.875,00	850.000,00	850.000,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.534.875,00	850.000,00	850.000,00	8.534.875,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	850.000,00	850.000,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	807.000,00	850.000,00	0,00	1.657.000,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	807.000,00	850.000,00	0,00	1.657.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-807.000,00	0,00	850.000,00	-1.657.000,00
7.2.2.1.1.05.00.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
9105	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.649.115,21	1.289.902,19	71.616,10	15.867.401,30
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	5.251.901,41	529.170,76	1.367,79	5.779.704,38
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	5.209.095,51	529.170,76	1.367,79	5.736.898,48
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.209.095,51	529.170,76	1.367,79	5.736.898,48
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.209.095,51	529.170,76	1.367,79	5.736.898,48
7.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
9115	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	42.805,90	0,00	0,00	42.805,90
7.9.2.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.397.213,80	760.731,43	70.248,31	10.087.696,92
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.397.213,80	760.731,43	70.248,31	10.087.696,92
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-29.280.945,25	11.475.113,58	13.284.632,47	-31.090.464,14
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-14.631.830,04	4.863.967,96	5.455.200,76	-15.223.062,84
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-6.096.955,04	2.518.907,35	3.110.140,15	-6.688.187,84
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-6.096.955,04	2.518.907,35	3.110.140,15	-6.688.187,84
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-360.015,38	1.461.381,25	591.232,80	510.133,07
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-360.015,38	1.461.381,25	591.232,80	510.133,07
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-518.336,86	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.915,14
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-518.336,86	529.170,76	1.462.749,04	-1.451.915,14
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	7.308,47	528.355,34	529.170,76	6.493,05
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.308,47	528.355,34	529.170,76	6.493,05
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-5.225.911,27	0,00	526.987,55	-5.752.898,82
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-5.225.911,27	0,00	526.987,55	-5.752.898,82
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.534.875,00	2.345.060,61	2.345.060,61	-8.534.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.534.875,00	2.345.060,61	2.345.060,61	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.534.875,00	2.345.060,61	2.345.060,61	-8.534.875,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	2.311.381,25	2.311.381,25	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.275.322,63	2.311.381,25	850.000,00	-813.941,38
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.275.322,63	2.311.381,25	850.000,00	-813.941,38
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.727.432,37	0,00	1.461.381,25	-7.188.813,62
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.727.432,37	0,00	1.461.381,25	-7.188.813,62
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	33.679,36	33.679,36	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	362.524,63	33.679,36	0,00	396.203,99
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	362.524,63	33.679,36	0,00	396.203,99
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-362.524,63	0,00	33.679,36	-396.203,99
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:03

Data:07/09/2014

Novembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9207 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-14.649.115,21	6.611.145,62	7.829.431,71	-15.867.401,30
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-5.251.901,41	528.355,34	1.056.158,31	-5.779.704,38
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-5.209.095,51	528.355,34	1.056.158,31	-5.736.898,48
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-34.904,47	528.355,34	529.170,76	-35.719,89
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-34.904,47	528.355,34	529.170,76	-35.719,89
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-5.174.191,04	0,00	526.987,55	-5.701.178,59
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-5.174.191,04	0,00	526.987,55	-5.701.178,59
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-42.805,90	0,00	0,00	-42.805,90
8.9.1.2.1.01.00.00 RP PROCESSADO A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9222 RP PROCESSADO A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
9223 RP PROCESSADO E PAGO		-42.797,64	0,00	0,00	-42.797,64
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-9.397.213,80	6.082.790,28	6.773.273,40	-10.087.696,92
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-8.526.158,60	5.914.499,36	6.505.732,16	-9.117.391,40
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.483.222,58	3.414.339,79	3.412.762,97	-3.481.645,76
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.483.222,58	3.414.339,79	3.412.762,97	-3.481.645,76
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.042.936,02	2.500.159,57	3.092.969,19	-5.635.745,64
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.042.936,02	2.500.159,57	3.092.969,19	-5.635.745,64
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-871.055,20	168.290,92	267.541,24	-970.305,52
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.913,70	168.290,92	169.498,63	16.705,99
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.913,70	168.290,92	169.498,63	16.705,99
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-888.968,90	0,00	98.042,61	-987.011,51
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-888.968,90	0,00	98.042,61	-987.011,51
T O T A L ----->		0,00	30.265.202,40	30.265.202,40	0,00

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95