

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		28.953.913,47	2.679.016,70	2.623.435,90	29.009.494,27
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.921.471,07	2.679.016,70	2.527.677,10	12.072.810,67
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.398,20	1.934.516,06	1.926.181,44	58.732,82
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.398,20	1.934.516,06	1.926.181,44	58.732,82
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.398,20	1.934.516,06	1.926.181,44	58.732,82
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	626.953,26	589.725,98	37.682,01
6842 CAIXA		454,73	626.953,26	589.725,98	37.682,01
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		49.943,47	1.307.562,80	1.336.455,46	21.050,81
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	10.001,36	915.339,16	909.973,72	15.366,80
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	8.984,41	302.683,03	309.461,20	2.206,24
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	30.957,70	39.540,61	67.020,54	3.477,77
9336 BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA	006/10355-5CC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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		11.867.074,66	744.267,64	601.262,66	12.010.079,64
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.640.473,93	744.267,64	601.262,66	10.783.478,91
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.640.473,93	744.267,64	601.262,66	10.783.478,91
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.640.473,93	744.267,64	601.262,66	10.783.478,91
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.078.122,70	9.440,25	0,00	1.087.562,95
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.614.916,59	548.405,71	345.634,49	4.817.687,81
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	535.570,80	5.642,40	0,00	541.213,20
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	20.876,91	50.386,50	0,00	71.263,41
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.390.986,93	130.392,78	255.628,17	4.265.751,54
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.073.875,80	68.697,62	255.628,17	2.886.945,25
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.317.111,13	11.695,16	0,00	1.328.806,29
9407 FI BB VOTORANTIM HIGHLAND INFR	003/17560-9VOT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.4.9.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.4.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES		0,00	233,00	233,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	233,00	233,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	233,00	233,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	135,00	135,00	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	98,00	98,00	0,00
7018 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	98,00	98,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		17.032.442,40	0,00	95.758,80	16.936.683,60
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.917.190,48	0,00	95.758,80	16.821.431,68
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.917.190,48	0,00	95.758,80	16.821.431,68
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		16.917.190,48	0,00	95.758,80	16.821.431,68
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.917.190,48	0,00	95.758,80	16.821.431,68
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		16.917.190,48	0,00	95.758,80	16.821.431,68
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7229 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		451,00	0,00	0,00	451,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
7235 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
7236 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS		25.071,23	0,00	0,00	25.071,23
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS		2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
7238 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE		19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
7239 MAQUINAS E UTENSILIOS DE		19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
7240 MOBILIARIO EM GERAL		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS,		650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00 COLECOES E MATERIAIS		20,00	0,00	0,00	20,00
7243 COLECOES E MATERIAIS		20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,		630,00	0,00	0,00	630,00
7246 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E		630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS		1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS		1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262 OUTROS BENS MOVEIS		1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMOVEIS		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00 BENS DE USO ESPECIAL		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00 EDIFICIOS		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264 EDIFICIOS		52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-29.342.586,08	710.761,57	710.600,53	-29.342.425,04
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		-39.873,72	710.761,57	710.600,53	-39.712,68
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-37.531,46	589.408,20	591.368,03	-39.491,29
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR		-36.788,58	584.124,08	586.826,79	-39.491,29
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-36.788,58	584.124,08	586.826,79	-39.491,29
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-36.788,58	584.124,08	586.826,79	-39.491,29
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-36.788,58	584.124,08	586.826,79	-39.491,29
7338 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-36.788,58	584.124,08	586.826,79	-39.491,29
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-742,88	5.284,12	4.541,24	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-		-742,88	5.284,12	4.541,24	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00 INSS A PAGAR		-742,88	2.219,64	1.476,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE		-742,88	2.219,64	1.476,76	0,00
7374 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS		-742,88	2.219,64	1.476,76	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
7381 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE		0,00	3.064,48	3.064,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-2.312,58	17.826,96	18.914,87	-3.400,49
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-2.312,58	17.826,96	18.914,87	-3.400,49
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		-2.312,58	17.826,96	18.914,87	-3.400,49
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO		-2.304,32	17.059,98	18.147,89	-3.392,23
2.1.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-2.304,32	17.059,98	18.147,89	-3.392,23
7490 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-2.304,32	17.059,98	18.147,89	-3.392,23
2.1.3.1.1.02.00.00 FORNECEDORES DE EXERCICIOS		-8,26	766,98	766,98	-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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9340 RESTOS A PAGAR-PROCESSADOS -2013		831,12	766,98	766,98	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-212,58	212,58	188,36	-188,36
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-212,58	212,58	188,36	-188,36
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-212,58	212,58	188,36	-188,36
2.1.4.1.1.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E		-212,58	212,58	188,36	-188,36
7529 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-212,58	212,58	188,36	-188,36
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		182,90	103.313,83	100.129,27	3.367,46
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-2.274,20	102.546,85	100.129,27	143,38
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-2.274,20	102.546,85	100.129,27	143,38
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		-142,53	9.508,76	9.352,54	13,69
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		-137,53	565,72	384,06	44,13
7568 INSS		-137,53	565,72	384,06	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-5,00	8.943,04	8.968,48	-30,44
9323 IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES		-5,00	8.943,04	8.968,48	-30,44
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-2.131,67	93.038,09	90.776,73	129,69
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		-2.131,67	93.038,09	90.776,73	129,69
9290 UNIMED C/ PAGAMENTOS		0,00	2.322,63	2.322,63	0,00
9291 BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		-1.188,73	55.996,79	54.498,33	309,73
9295 RESCISÃO		0,00	545,44	545,44	0,00
9296 SEGURO DE VIDA I		0,00	1.015,99	1.015,99	0,00
9297 Sindicato c/ Serviços Conveniados		-942,94	29.657,64	28.894,74	-180,04
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO		0,00	481,21	481,21	0,00
9300 SINDICATO COM DESCONTO		0,00	3.018,39	3.018,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		2.457,10	766,98	0,00	3.224,08
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		2.457,10	766,98	0,00	3.224,08
2.1.8.9.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.457,10	766,98	0,00	3.224,08
2.1.8.9.1.99.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO		2.457,10	766,98	0,00	3.224,08
7616 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A		922,86	0,00	0,00	922,86
9345 RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013		1.534,24	766,98	0,00	2.301,22
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO		-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS		-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS		-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.2.1.03.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO -		-65.650.522,82	0,00	0,00	-65.650.522,82
2.2.7.2.1.03.01.00		-66.207.871,99	0,00	0,00	-66.207.871,99
7753 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS		-66.207.871,99	0,00	0,00	-66.207.871,99
2.2.7.2.1.03.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O		201.101,90	0,00	0,00	201.101,90
7754 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O		201.101,90	0,00	0,00	201.101,90
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO		261.401,30	0,00	0,00	261.401,30
7755 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO		261.401,30	0,00	0,00	261.401,30
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA		94.845,97	0,00	0,00	94.845,97
7756 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA		94.845,97	0,00	0,00	94.845,97
2.2.7.2.1.04.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO -		11.649.055,80	0,00	0,00	11.649.055,80
2.2.7.2.1.04.01.00		-108.001.671,64	0,00	0,00	-108.001.671,64
7759 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS		-108.001.671,64	0,00	0,00	-108.001.671,64
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O		55.012.101,16	0,00	0,00	55.012.101,16
7760 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O		55.012.101,16	0,00	0,00	55.012.101,16
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR		34.151.875,47	0,00	0,00	34.151.875,47
7761 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA		34.151.875,47	0,00	0,00	34.151.875,47
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69
7762 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO		14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.05.00 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
7763 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
2.2.7.2.1.05.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
7764 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO		-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
7938 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-778.572,95	0,00	0,00	-778.572,95
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
7939 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.346.972,04	609.704,28	5.902,88	2.950.773,44
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		86.103,91	19.788,21	742,88	105.149,24
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.498,72	15.246,97	0,00	84.745,69
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		16.605,19	4.541,24	742,88	20.403,55
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		13.207,67	3.064,48	0,00	16.272,15
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		13.207,67	3.064,48	0,00	16.272,15
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		13.207,67	3.064,48	0,00	16.272,15
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		13.207,67	3.064,48	0,00	16.272,15
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.397,52	1.476,76	742,88	4.131,40
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		3.397,52	1.476,76	742,88	4.131,40
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		3.397,52	1.476,76	742,88	4.131,40
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.397,52	1.476,76	742,88	4.131,40
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		2.219.511,55	570.379,82	0,00	2.789.891,37
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.621.139,14	417.280,63	0,00	2.038.419,77
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.621.139,14	417.280,63	0,00	2.038.419,77
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.621.139,14	417.280,63	0,00	2.038.419,77
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.621.139,14	417.280,63	0,00	2.038.419,77
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.621.139,14	417.280,63	0,00	2.038.419,77
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		598.372,41	153.099,19	0,00	751.471,60
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		598.372,41	153.099,19	0,00	751.471,60
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		598.372,41	153.099,19	0,00	751.471,60
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		497.376,22	124.275,22	0,00	621.651,44
8175 PENSOES CIVIS		497.376,22	124.275,22	0,00	621.651,44
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		100.996,19	28.823,97	0,00	129.820,16
8177 OUTRAS PENSOES		100.996,19	28.823,97	0,00	129.820,16
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		40.194,57	19.347,89	5.160,00	54.382,46
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.038,35	233,00	0,00	1.271,35
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		1.038,35	233,00	0,00	1.271,35
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		1.038,35	233,00	0,00	1.271,35

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	0,00	0,00	530,65
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	0,00	0,00	530,65
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
8226	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,70	233,00	0,00	620,70
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,70	233,00	0,00	620,70
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	39.156,22	19.114,89	5.160,00	53.111,11
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.040,00	1.200,00	0,00	2.240,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00	1.200,00	0,00	2.240,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.040,00	1.200,00	0,00	2.240,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.040,00	1.200,00	0,00	2.240,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	1.040,00	1.200,00	0,00	2.240,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.254,41	14.826,33	5.160,00	34.920,74
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	25.254,41	14.826,33	5.160,00	34.920,74
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	2.680,00	630,00	0,00	3.310,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	2.680,00	630,00	0,00	3.310,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	2.680,00	630,00	0,00	3.310,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	950,00	275,00	0,00	1.225,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	950,00	275,00	0,00	1.225,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	950,00	275,00	0,00	1.225,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.744,41	3.737,42	0,00	20.481,83
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.744,41	3.737,42	0,00	20.481,83
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.580,00	10.183,91	5.160,00	7.603,91
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.580,00	10.183,91	5.160,00	7.603,91
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.861,81	3.088,56	0,00	15.950,37
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	12.861,81	3.088,56	0,00	15.950,37
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	994,80	310,03	0,00	1.304,83
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	994,80	310,03	0,00	1.304,83
8317	TELECOMUNICAÇÕES	994,80	310,03	0,00	1.304,83
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258,60	0,00	258,60
8372	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258,60	0,00	258,60
3.3.2.3.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF.	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
8375	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	23,60	0,00	0,00	23,60
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	23,60	0,00	0,00	23,60
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23,60	0,00	0,00	23,60
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	8.493,41	1.669,93	0,00	10.163,34
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	8.493,41	1.669,93	0,00	10.163,34
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	305,53	0,00	0,00	305,53
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
8578	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	0,00	0,00	305,53
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	856,48	188,36	0,00	1.044,84
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	856,48	188,36	0,00	1.044,84
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	856,48	188,36	0,00	1.044,84

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	856,48	188,36	0,00	1.044,84
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	856,48	188,36	0,00	1.044,84
8643	OUTROS IMPOSTOS	856,48	188,36	0,00	1.044,84
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-1.958.299,43	0,00	659.543,24	-2.617.842,67
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	-1.254.237,14	0,00	464.884,66	-1.719.121,80
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.254.237,14	0,00	464.884,66	-1.719.121,80
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.254.237,14	0,00	464.884,66	-1.719.121,80
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-834.664,67	0,00	214.979,67	-1.049.644,34
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-834.664,67	0,00	214.979,67	-1.049.644,34
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-828.667,76	0,00	213.431,88	-1.042.099,64
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-828.667,76	0,00	213.431,88	-1.042.099,64
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-5.996,91	0,00	1.547,79	-7.544,70
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-5.996,91	0,00	1.547,79	-7.544,70
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-419.572,47	0,00	249.904,99	-669.477,46
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-419.572,47	0,00	249.904,99	-669.477,46
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-419.572,47	0,00	249.904,99	-669.477,46
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-419.572,47	0,00	249.904,99	-669.477,46
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-204.872,18	0,00	54.745,93	-259.618,11
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-338.034,17	0,00	100.372,04	-438.406,21
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-338.034,17	0,00	100.372,04	-438.406,21
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-338.034,17	0,00	100.372,04	-438.406,21
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-338.034,17	0,00	100.372,04	-438.406,21
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-338.034,17	0,00	100.372,04	-438.406,21
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
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	21.843.884,81	212.050,35	15.979,84	22.039.955,32
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.631.179,32	212.050,35	15.979,84	21.827.249,83
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.824.379,32	212.050,35	15.979,84	14.020.449,83

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.362.900,00	0,00	0,00	8.362.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
8990	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
9009	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.461.479,32	212.050,35	15.979,84	5.657.549,83
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.461.479,32	212.050,35	15.979,84	5.657.549,83
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.462.505,67	212.050,35	0,00	5.674.556,02
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.462.505,67	212.050,35	0,00	5.674.556,02
5.2.2.9.1.09.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.026,35	0,00	15.979,84	-17.006,19
9016	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.026,35	0,00	15.979,84	-17.006,19
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9019	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	839,38	0,00	0,00	839,38
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
9022	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-21.843.884,81	4.026.045,90	4.222.116,41	-22.039.955,32
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-21.631.179,32	4.022.977,98	4.219.048,49	-21.827.249,83
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.806.800,00	715.761,43	715.761,43	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-5.608.246,64	715.761,43	0,00	-4.892.485,21
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-5.608.246,64	715.761,43	0,00	-4.892.485,21
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-5.608.246,64	715.761,43	0,00	-4.892.485,21
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-2.198.553,36	0,00	715.761,43	-2.914.314,79
9026	RECEITA REALIZADA	-2.198.553,36	0,00	715.761,43	-2.914.314,79
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.824.379,32	3.307.216,55	3.503.287,06	-14.020.449,83
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.362.900,00	2.060.022,39	2.060.022,39	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.901.420,68	212.050,35	15.979,84	-2.705.350,17
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.901.420,68	212.050,35	15.979,84	-2.705.350,17
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.461.479,32	1.847.972,04	2.044.042,55	-5.657.549,83
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.114.507,28	625.684,12	217.953,23	-2.706.776,39
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.114.507,28	625.684,12	217.953,23	-2.706.776,39
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	615.607,16	615.607,16	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	615.607,16	615.607,16	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-40.048,36	606.680,76	609.704,28	-43.071,88
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-40.048,36	606.680,76	609.704,28	-43.071,88

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-2.306.923,68	0,00	600.777,88	-2.907.701,56
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-2.306.923,68	0,00	600.777,88	-2.907.701,56
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.461.479,32	1.247.194,16	1.443.264,67	-5.657.549,83
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.461.479,32	1.247.194,16	1.443.264,67	-5.657.549,83
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.114.507,28	625.684,12	217.953,23	-2.706.776,39
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.114.507,28	625.684,12	217.953,23	-2.706.776,39
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	615.607,16	615.607,16	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	615.607,16	615.607,16	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.346.972,04	5.902,88	609.704,28	-2.950.773,44
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.346.972,04	5.902,88	609.704,28	-2.950.773,44
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-212.705,49	3.067,92	3.067,92	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-211.866,11	3.067,92	3.067,92	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-205.413,03	1.533,96	0,00	-203.879,07
9046	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-205.413,03	1.533,96	0,00	-203.879,07
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-3.995,98	766,98	1.533,96	-4.762,96
9047	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-3.995,98	766,98	1.533,96	-4.762,96
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	766,98	766,98	0,00
9048	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	766,98	766,98	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-2.457,10	0,00	766,98	-3.224,08
9049	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-2.457,10	0,00	766,98	-3.224,08
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-839,38	0,00	0,00	-839,38
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053	RP PROCESSADOS A PAGAR	-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-831,12	0,00	0,00	-831,12
9054	RP PROCESSADOS PAGOS	-831,12	0,00	0,00	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.263.008,85	2.220.164,91	5.902,88	30.477.270,88
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.523.600,91	755.302,04	0,00	20.278.902,95
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	3.157.945,91	755.302,04	0,00	3.913.247,95
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3.157.945,91	755.302,04	0,00	3.913.247,95
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.157.945,91	755.302,04	0,00	3.913.247,95
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.157.945,91	755.302,04	0,00	3.913.247,95
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
9093	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-270.000,00	0,00	0,00	-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	8.739.407,94	1.464.862,87	5.902,88	10.198.367,93
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	2.559.677,53	609.704,28	5.902,88	3.163.478,93
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	2.346.972,04	609.704,28	5.902,88	2.950.773,44
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.346.972,04	609.704,28	5.902,88	2.950.773,44

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		2.346.972,04	609.704,28	5.902,88	2.950.773,44
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		6.179.730,41	855.158,59	0,00	7.034.889,00
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.179.730,41	855.158,59	0,00	7.034.889,00
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-28.263.008,85	4.945.977,31	7.160.239,34	-30.477.270,88
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-19.523.600,91	1.713.519,99	2.468.822,03	-20.278.902,95
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-3.157.945,91	1.445.949,19	2.201.251,23	-3.913.247,95
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-3.157.945,91	1.445.949,19	2.201.251,23	-3.913.247,95
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		2.474.017,70	212.050,35	771.281,88	1.914.786,17
9193 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		2.474.017,70	212.050,35	771.281,88	1.914.786,17
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-3.323.916,29	626.451,10	217.953,23	-2.915.418,42
9194 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-3.323.916,29	626.451,10	217.953,23	-2.915.418,42
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		2.164,58	607.447,74	610.471,26	-858,94
9195 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		2.164,58	607.447,74	610.471,26	-858,94
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-2.310.211,90	0,00	601.544,86	-2.911.756,76
9196 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-2.310.211,90	0,00	601.544,86	-2.911.756,76
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-16.365.655,00	267.570,80	267.570,80	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-16.365.655,00	267.570,80	267.570,80	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	267.570,80	267.570,80	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	228.030,19	228.030,19	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.904.175,68	212.050,35	15.979,84	-10.708.105,17
9198 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.904.175,68	212.050,35	15.979,84	-10.708.105,17
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.461.479,32	15.979,84	212.050,35	-5.657.549,83
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.461.479,32	15.979,84	212.050,35	-5.657.549,83
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	39.540,61	39.540,61	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		674.901,27	39.540,61	0,00	714.441,88
9201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		674.901,27	39.540,61	0,00	714.441,88
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
9202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-142.781,27	0,00	39.540,61	-182.321,88
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		383.035,20	95.758,80	0,00	478.794,00
9211 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		383.035,20	95.758,80	0,00	478.794,00
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-383.035,20	0,00	95.758,80	-478.794,00
9212 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-383.035,20	0,00	95.758,80	-478.794,00
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-8.739.407,94	3.136.698,52	4.595.658,51	-10.198.367,93
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-2.559.677,53	608.981,70	1.212.783,10	-3.163.478,93
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-2.346.972,04	606.680,76	1.210.482,16	-2.950.773,44
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-40.048,36	606.680,76	609.704,28	-43.071,88
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-40.048,36	606.680,76	609.704,28	-43.071,88
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-2.306.923,68	0,00	600.777,88	-2.907.701,56
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-2.306.923,68	0,00	600.777,88	-2.907.701,56
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-212.705,49	2.300,94	2.300,94	-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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Maio de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.300,94	2.300,94	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-208.639,57	766,98	0,00	-207.872,59
9225 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-208.639,57	766,98	0,00	-207.872,59
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	766,98	766,98	0,00
9226 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	766,98	766,98	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-2.457,10	0,00	766,98	-3.224,08
9227 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-2.457,10	0,00	766,98	-3.224,08
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-769,44	766,98	766,98	-769,44
9229 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-769,44	766,98	766,98	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-6.179.730,41	2.527.716,82	3.382.875,41	-7.034.889,00
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.794.100,12	2.424.897,25	3.180.199,29	-6.549.402,16
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.489.314,19	1.823.634,59	1.834.386,79	-3.500.066,39
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.489.314,19	1.823.634,59	1.834.386,79	-3.500.066,39
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.304.785,93	601.262,66	1.345.812,50	-3.049.335,77
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.304.785,93	601.262,66	1.345.812,50	-3.049.335,77
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-385.630,29	102.819,57	202.676,12	-485.486,84
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.454,86	102.546,85	100.129,27	16.872,44
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		14.454,86	102.546,85	100.129,27	16.872,44
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-400.085,15	272,72	102.546,85	-502.359,28
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-400.085,15	272,72	102.546,85	-502.359,28
T O T A L ----->		0,00	15.403.721,02	15.403.721,02	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13