

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00 ATIVO		28.992.760,43	2.436.916,09	2.525.418,61	28.904.257,91
1.1.0.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE		12.197.777,66	2.436.916,09	2.383.717,78	12.250.975,97
1.1.1.0.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.942,84	1.794.971,92	1.807.496,66	178.418,10
1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.942,84	1.794.971,92	1.807.496,66	178.418,10
1.1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.942,84	1.794.971,92	1.807.496,66	178.418,10
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	618.177,87	611.286,58	7.346,02
6842 CAIXA		454,73	618.177,87	611.286,58	7.346,02
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		190.488,11	1.176.794,05	1.196.210,08	171.072,08
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	151.809,59	824.185,15	837.481,91	138.512,83
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	1.303,42	316.083,81	313.530,74	3.856,49
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	37.375,10	36.525,09	45.197,43	28.702,76
1.1.3.0.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.0.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.1.00.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		3.998,21	0,00	0,00	3.998,21
1.1.3.8.1.99.0.00 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
1.1.4.0.0.0.0.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.002.836,61	641.884,17	576.161,12	12.068.559,66
1.1.4.1.0.0.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.776.235,88	641.884,17	576.161,12	10.841.958,93
1.1.4.1.1.00.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.776.235,88	641.884,17	576.161,12	10.841.958,93
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.776.235,88	641.884,17	576.161,12	10.841.958,93
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.096.386,23	10.706,91	0,00	1.107.093,14
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	5.155.013,28	46.735,12	313.759,26	4.887.989,14
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	547.909,20	8.657,60	4.328,80	552.238,00
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	71.848,65	678,57	0,00	72.527,22
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		3.905.078,52	575.105,97	258.073,06	4.222.111,43
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	2.741.660,25	66.346,89	258.073,06	2.549.934,08
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.113.418,27	508.759,08	0,00	1.622.177,35
9407 FI BB VOTORANTIM HIGHLAND INFR	003/17560-9VOT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.9.0.0.0.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.226.600,73	0,00	0,00	1.226.600,73
1.1.4.9.1.00.0.00 (-) 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
1.1.5.0.0.0.0.00 ESTOQUES		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00 ALMOXARIFADO		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.00.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60,00	60,00	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60,00	60,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		16.794.982,77	0,00	141.700,83	16.653.281,94
1.2.1.0.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.679.730,85	0,00	141.700,83	16.538.030,02
1.2.1.1.0.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.679.730,85	0,00	141.700,83	16.538.030,02
1.2.1.1.1.00.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		16.679.730,85	0,00	141.700,83	16.538.030,02
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.679.730,85	0,00	141.700,83	16.538.030,02
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS N TRIB.S		16.679.730,85	0,00	141.700,83	16.538.030,02
1.2.3.0.0.0.0.00 IMOBILIZADO		115.251,92	0,00	0,00	115.251,92
1.2.3.1.0.0.0.00 BENS MOVEIS		63.122,21	0,00	0,00	63.122,21
1.2.3.1.1.00.0.00 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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-29.192.686,63	770.633,15	789.574,47	-29.211.627,95
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	110.025,73	770.633,15	789.574,47	91.084,41
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-35.807,44	585.171,03	585.679,58	-36.315,99
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.807,44	582.106,55	581.814,22	-35.515,11
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.807,44	582.106,55	581.814,22	-35.515,11
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.807,44	582.106,55	581.814,22	-35.515,11
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.807,44	582.106,55	581.814,22	-35.515,11
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.807,44	582.106,55	581.814,22	-35.515,11
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.064,48	3.865,36	-800,88
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	3.064,48	3.865,36	-800,88
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	800,88	-800,88
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	0,00	800,88	-800,88
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	800,88	-800,88
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	-24.188,05	55.526,42	75.495,95	-44.157,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-24.188,05	55.526,42	75.495,95	-44.157,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-24.188,05	55.526,42	75.495,95	-44.157,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-24.179,79	55.015,10	74.984,63	-44.149,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-24.179,79	55.015,10	74.984,63	-44.149,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-24.179,79	55.015,10	74.984,63	-44.149,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	511,32	511,32	-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	511,32	511,32	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	402,57	402,57	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	402,57	402,57	0,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		0,00	402,57	402,57	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E		0,00	402,57	402,57	0,00
7529 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	402,57	402,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		170.021,22	129.533,13	127.996,37	171.557,98
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-37.496,23	128.920,81	127.895,37	-36.470,79
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-37.496,23	128.920,81	127.895,37	-36.470,79
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		39,13	13.911,39	14.216,25	-265,73
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		44,13	0,00	304,86	-260,73
7568 INSS		44,13	0,00	304,86	-260,73
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-5,00	13.911,39	13.911,39	-5,00
9323 IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES		-5,00	13.911,39	13.911,39	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-37.535,36	115.009,42	113.679,12	-36.205,06
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		-37.535,36	115.009,42	113.679,12	-36.205,06
9290 UNIMED C/ PAGAMENTOS		0,00	2.328,62	2.328,62	0,00
9291 BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		-37.355,32	56.180,27	55.810,63	-36.985,68
9295 RESCISÃO		0,00	22.288,05	21.327,39	960,66
9296 SEGURO DE VIDA I		0,00	1.032,03	1.032,03	0,00
9297 Sindicato c/ Serviços Conveniados		-180,04	29.677,31	29.677,31	-180,04
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO		0,00	481,21	481,21	0,00
9300 SINDICATO COM DESCONTO		0,00	3.021,93	3.021,93	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		207.517,45	612,32	101,00	208.028,77
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		207.517,45	511,32	0,00	208.028,77
2.1.8.9.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES		207.517,45	511,32	0,00	208.028,77
2.1.8.9.1.99.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO		207.517,45	511,32	0,00	208.028,77
7616 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A		922,86	0,00	0,00	922,86
9345 RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013		206.594,59	511,32	0,00	207.105,91
2.1.8.9.2.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.8.9.2.06.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	101,00	101,00	0,00
7624 CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	101,00	101,00	0,00
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

Julho 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		3.564.135,07	661.167,78	0,00	4.225.302,85
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		144.309,57	39.245,33	0,00	183.554,90
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		120.125,66	35.379,97	0,00	155.505,63
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		98.405,66	13.659,97	0,00	112.065,63
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		98.405,66	13.659,97	0,00	112.065,63
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		98.405,66	13.659,97	0,00	112.065,63
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98.405,66	13.659,97	0,00	112.065,63
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98.405,66	13.659,97	0,00	112.065,63
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		21.720,00	21.720,00	0,00	43.440,00
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		21.720,00	21.720,00	0,00	43.440,00
3.1.1.2.1.03.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		21.720,00	21.720,00	0,00	43.440,00
8082 SENTENCAS JUDICIAIS		21.720,00	21.720,00	0,00	43.440,00
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		24.183,91	3.865,36	0,00	28.049,27
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.336,63	3.064,48	0,00	22.401,11
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		19.336,63	3.064,48	0,00	22.401,11
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		19.336,63	3.064,48	0,00	22.401,11
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		19.336,63	3.064,48	0,00	22.401,11
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.847,28	800,88	0,00	5.648,16
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		4.847,28	800,88	0,00	5.648,16
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		4.847,28	800,88	0,00	5.648,16
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.847,28	800,88	0,00	5.648,16
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		3.349.963,46	567.754,25	0,00	3.917.717,71
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.447.008,59	408.604,08	0,00	2.855.612,67
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		2.447.008,59	408.604,08	0,00	2.855.612,67
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		2.447.008,59	408.604,08	0,00	2.855.612,67
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.447.008,59	408.604,08	0,00	2.855.612,67
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.447.008,59	408.604,08	0,00	2.855.612,67
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		902.954,87	159.150,17	0,00	1.062.105,04
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		902.954,87	159.150,17	0,00	1.062.105,04
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		902.954,87	159.150,17	0,00	1.062.105,04
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		747.485,97	133.793,76	0,00	881.279,73
8175 PENSOES CIVIS		747.485,97	133.793,76	0,00	881.279,73
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		155.468,90	25.356,41	0,00	180.825,31
8177 OUTRAS PENSOES		155.468,90	25.356,41	0,00	180.825,31

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	68.334,79	53.664,63	0,00	121.999,42
3.3.1.0.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.271,35	60,00	0,00	1.331,35
3.3.1.1.0.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.271,35	60,00	0,00	1.331,35
3.3.1.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	1.271,35	60,00	0,00	1.331,35
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	0,00	0,00	530,65
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,65	0,00	0,00	530,65
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
8226	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,70	60,00	0,00	680,70
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,70	60,00	0,00	680,70
3.3.2.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	67.063,44	53.604,63	0,00	120.668,07
3.3.2.1.0.0.00.00.00	DIARIAS	4.040,00	400,00	0,00	4.440,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.040,00	400,00	0,00	4.440,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.040,00	400,00	0,00	4.440,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.040,00	400,00	0,00	4.440,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	4.040,00	400,00	0,00	4.440,00
3.3.2.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.556,67	50.349,82	0,00	90.906,49
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	40.556,67	50.349,82	0,00	90.906,49
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8268	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.02.00.00	PERÍCIAS	3.850,00	855,00	0,00	4.705,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	3.850,00	855,00	0,00	4.705,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	3.850,00	855,00	0,00	4.705,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500,00	385,00	0,00	1.885,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.500,00	385,00	0,00	1.885,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.500,00	385,00	0,00	1.885,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.657,76	26.744,82	0,00	51.402,58
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.657,76	26.744,82	0,00	51.402,58
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	8.248,91	22.365,00	0,00	30.613,91
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	8.248,91	22.365,00	0,00	30.613,91
3.3.2.3.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.466,77	2.854,81	0,00	25.321,58
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	22.466,77	2.854,81	0,00	25.321,58
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.605,74	334,15	0,00	1.939,89
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.605,74	334,15	0,00	1.939,89
8317	TELECOMUNICAÇÕES	1.605,74	334,15	0,00	1.939,89
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	258,60	0,00	0,00	258,60
8372	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	258,60	0,00	0,00	258,60
3.3.2.3.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF.	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
8375	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.806,67	164,85	0,00	1.971,52
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	1.806,67	164,85	0,00	1.971,52
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.806,67	164,85	0,00	1.971,52
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	13.645,76	1.705,81	0,00	15.351,57
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	13.645,76	1.705,81	0,00	15.351,57
3.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	305,53	101,00	0,00	406,53
3.5.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	101,00	0,00	406,53
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	305,53	101,00	0,00	406,53

Horas:19:45**Data:07/09/2014**

Julho de 2014

CONTAS		Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8578	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		305,53	101,00	0,00	406,53
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
8643	OUTROS IMPOSTOS		1.221,72	402,57	0,00	1.624,29
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-3.364.208,87	4.328,80	558.052,74	-3.917.932,81
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-18.982,21	0,00	0,00	-18.982,21
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-2.054.382,45	0,00	356.693,24	-2.411.075,69
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-2.054.382,45	0,00	356.693,24	-2.411.075,69
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-2.054.382,45	0,00	356.693,24	-2.411.075,69
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.215.976,13	0,00	168.655,03	-1.384.631,16
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO		-1.215.976,13	0,00	168.655,03	-1.384.631,16
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		-1.206.883,64	0,00	167.107,24	-1.373.990,88
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		-1.206.883,64	0,00	167.107,24	-1.373.990,88
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO		-9.092,49	0,00	1.547,79	-10.640,28
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL		-9.092,49	0,00	1.547,79	-10.640,28
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-838.406,32	0,00	188.038,21	-1.026.444,53
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO		-838.406,32	0,00	188.038,21	-1.026.444,53
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-838.406,32	0,00	188.038,21	-1.026.444,53
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-838.406,32	0,00	188.038,21	-1.026.444,53
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-316.696,00	0,00	59.142,48	-375.838,48
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-532.225,09	4.328,80	105.691,93	-633.588,22
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		-532.225,09	4.328,80	105.691,93	-633.588,22
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-532.225,09	4.328,80	105.691,93	-633.588,22
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-532.225,09	4.328,80	105.691,93	-633.588,22
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-532.225,09	4.328,80	105.691,93	-633.588,22
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		-422.003,92	0,00	36.525,09	-458.529,01
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA		-422.003,92	0,00	36.525,09	-458.529,01
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8951 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES		-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
4.9.9.6.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES		-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
8969 OUTRAS INDENIZAÇÕES		-1.630,34	0,00	0,00	-1.630,34
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		22.067.013,89	50.734,39	0,00	22.117.748,28
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO		21.854.308,40	50.734,39	0,00	21.905.042,79
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		14.047.508,40	50.734,39	0,00	14.098.242,79
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		274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL –		194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
8990 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		194.500,00	0,00	0,00	194.500,00
5.2.2.1.2.02.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8991 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
8999 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-274.500,00	0,00	0,00	-274.500,00
9002 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-274.500,00	0,00	0,00	-274.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-1.931.500,00	0,00	0,00	-1.931.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.931.500,00	0,00	0,00	-1.931.500,00
9009 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.931.500,00	0,00	0,00	-1.931.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5.684.608,40	50.734,39	0,00	5.735.342,79
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		5.684.608,40	50.734,39	0,00	5.735.342,79
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		5.701.614,59	50.734,39	0,00	5.752.348,98
9014 EMISSAO DE EMPENHOS		5.701.614,59	50.734,39	0,00	5.752.348,98
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-17.006,19	0,00	0,00	-17.006,19
9016 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-17.006,19	0,00	0,00	-17.006,19
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9019 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		839,38	0,00	0,00	839,38
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		8,26	0,00	0,00	8,26
9021 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		8,26	0,00	0,00	8,26
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		831,12	0,00	0,00	831,12
9022 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		831,12	0,00	0,00	831,12
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-22.067.013,89	4.005.697,77	4.056.432,16	-22.117.748,28
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-21.854.308,40	4.003.652,49	4.054.386,88	-21.905.042,79
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.806.800,00	667.557,28	667.557,28	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		-4.244.100,22	663.228,48	4.328,80	-3.585.200,54
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-4.244.100,22	663.228,48	4.328,80	-3.585.200,54
9023 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-4.244.100,22	663.228,48	4.328,80	-3.585.200,54
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-3.562.699,78	4.328,80	663.228,48	-4.221.599,46

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9026 RECEITA REALIZADA		-3.562.699,78	4.328,80	663.228,48	-4.221.599,46
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-14.047.508,40	3.336.095,21	3.386.829,60	-14.098.242,79
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-8.362.900,00	2.013.759,65	2.013.759,65	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.678.291,60	50.734,39	0,00	-2.627.557,21
9031 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.678.291,60	50.734,39	0,00	-2.627.557,21
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-5.684.608,40	1.963.025,26	2.013.759,65	-5.735.342,79
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-2.120.473,33	661.167,78	50.734,39	-1.510.039,94
9035 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-2.120.473,33	661.167,78	50.734,39	-1.510.039,94
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		0,00	661.167,78	661.167,78	0,00
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	661.167,78	661.167,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-59.987,23	640.689,70	661.167,78	-80.465,31
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-59.987,23	640.689,70	661.167,78	-80.465,31
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-3.504.147,84	0,00	640.689,70	-4.144.837,54
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-3.504.147,84	0,00	640.689,70	-4.144.837,54
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.684.608,40	1.322.335,56	1.373.069,95	-5.735.342,79
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.684.608,40	1.322.335,56	1.373.069,95	-5.735.342,79
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.120.473,33	661.167,78	50.734,39	-1.510.039,94
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.120.473,33	661.167,78	50.734,39	-1.510.039,94
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	661.167,78	661.167,78	0,00
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	661.167,78	661.167,78	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-3.564.135,07	0,00	661.167,78	-4.225.302,85
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-3.564.135,07	0,00	661.167,78	-4.225.302,85
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-212.705,49	2.045,28	2.045,28	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-211.866,11	2.045,28	2.045,28	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		882,39	1.022,64	0,00	1.905,03
9046 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		882,39	1.022,64	0,00	1.905,03
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		-5.231,05	511,32	1.022,64	-5.742,37
9047 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		-5.231,05	511,32	1.022,64	-5.742,37
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	511,32	511,32	0,00
9048 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		0,00	511,32	511,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-3.692,17	0,00	511,32	-4.203,49
9049 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-3.692,17	0,00	511,32	-4.203,49
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS		-203.825,28	0,00	0,00	-203.825,28
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		-203.825,28	0,00	0,00	-203.825,28
9052 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		-203.825,28	0,00	0,00	-203.825,28
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-839,38	0,00	0,00	-839,38
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		32.560.832,91	2.188.570,29	8.657,60	34.740.745,60
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.963.144,70	699.753,57	4.328,80	21.658.569,47
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.597.489,70	699.753,57	4.328,80	5.292.914,47
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.597.489,70	699.753,57	4.328,80	5.292.914,47
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.597.489,70	699.753,57	4.328,80	5.292.914,47
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.597.489,70	699.753,57	4.328,80	5.292.914,47
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00
9094 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-274.500,00	0,00	0,00	-274.500,00
9095 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-274.500,00	0,00	0,00	-274.500,00
7.2.2.1.1.02.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
9096 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.05.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
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		11.597.688,21	1.488.816,72	4.328,80	13.082.176,13
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		3.776.840,56	661.167,78	0,00	4.438.008,34
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		3.564.135,07	661.167,78	0,00	4.225.302,85
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		3.564.135,07	661.167,78	0,00	4.225.302,85
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		3.564.135,07	661.167,78	0,00	4.225.302,85
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
9115 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.820.847,65	827.648,94	4.328,80	8.644.167,79
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.820.847,65	827.648,94	4.328,80	8.644.167,79
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-32.560.832,91	4.612.785,06	6.792.697,75	-34.740.745,60
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-20.963.144,70	1.445.202,79	2.140.627,56	-21.658.569,47
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.597.489,70	1.357.943,31	2.053.368,08	-5.292.914,47
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.597.489,70	1.357.943,31	2.053.368,08	-5.292.914,47
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		1.257.602,99	55.063,19	699.753,57	612.912,61
9193 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		1.257.602,99	55.063,19	699.753,57	612.912,61
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-2.328.647,27	661.679,10	50.734,39	-1.717.702,56
9194 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-2.328.647,27	661.679,10	50.734,39	-1.717.702,56
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-17.774,29	641.201,02	661.679,10	-38.252,37
9195 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-17.774,29	641.201,02	661.679,10	-38.252,37
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-3.508.671,13	0,00	641.201,02	-4.149.872,15
9196 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-3.508.671,13	0,00	641.201,02	-4.149.872,15
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-16.365.655,00	87.259,48	87.259,48	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-16.365.655,00	87.259,48	87.259,48	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	87.259,48	87.259,48	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-16.365.655,00	50.734,39	50.734,39	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.681.046,60	50.734,39	0,00	-10.630.312,21
9198 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-10.681.046,60	50.734,39	0,00	-10.630.312,21
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.684.608,40	0,00	50.734,39	-5.735.342,79
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.684.608,40	0,00	50.734,39	-5.735.342,79
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	36.525,09	36.525,09	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		750.298,64	36.525,09	0,00	786.823,73
9201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		750.298,64	36.525,09	0,00	786.823,73
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73
9202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-218.178,64	0,00	36.525,09	-254.703,73
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 DÍVIDA ATIVA		0,00	141.700,83	141.700,83	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		0,00	141.700,83	141.700,83	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA		620.494,83	141.700,83	0,00	762.195,66

PLANO DE CONTAS

Horas:19:45

Data:07/09/2014

Julho de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9211 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		620.494,83	141.700,83	0,00	762.195,66
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		-620.494,83	0,00	141.700,83	-762.195,66
9212 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		-620.494,83	0,00	141.700,83	-762.195,66
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-11.597.688,21	3.025.881,44	4.510.369,36	-13.082.176,13
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-3.776.840,56	642.223,66	1.303.391,44	-4.438.008,34
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-3.564.135,07	640.689,70	1.301.857,48	-4.225.302,85
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-59.987,23	640.689,70	661.167,78	-80.465,31
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-59.987,23	640.689,70	661.167,78	-80.465,31
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-3.504.147,84	0,00	640.689,70	-4.144.837,54
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-3.504.147,84	0,00	640.689,70	-4.144.837,54
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-212.705,49	1.533,96	1.533,96	-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	1.533,96	1.533,96	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-3.579,22	511,32	0,00	-3.067,90
9225 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-3.579,22	511,32	0,00	-3.067,90
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	511,32	511,32	0,00
9226 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	511,32	511,32	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-3.692,17	0,00	511,32	-4.203,49
9227 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-3.692,17	0,00	511,32	-4.203,49
8.9.1.2.2.04.00.00 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		-203.825,28	0,00	0,00	-203.825,28
9228 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		-203.825,28	0,00	0,00	-203.825,28
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-769,44	511,32	511,32	-769,44
9229 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-769,44	511,32	511,32	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-7.820.847,65	2.383.657,78	3.206.977,92	-8.644.167,79
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-7.233.643,91	2.254.736,97	2.950.161,74	-7.929.068,68
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.594.636,80	1.678.575,85	1.667.076,55	-3.583.137,50
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.594.636,80	1.678.575,85	1.667.076,55	-3.583.137,50
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.639.007,11	576.161,12	1.283.085,19	-4.345.931,18
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.639.007,11	576.161,12	1.283.085,19	-4.345.931,18
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-587.203,74	128.920,81	256.816,18	-715.099,11
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-20.767,17	128.920,81	127.895,37	-19.741,73
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-20.767,17	128.920,81	127.895,37	-19.741,73
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-566.436,57	0,00	128.920,81	-695.357,38
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-566.436,57	0,00	128.920,81	-695.357,38
T O T A L ----->		0,00	14.730.833,33	14.730.833,33	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13