

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO		27.069.724,16	1.753.837,21	1.799.741,98	27.023.819,39
1.1.0.0.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE		12.020.059,03	1.753.837,21	1.738.583,60	12.035.312,64
1.1.1.0.0.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.872,73	1.341.056,52	1.342.019,83	38.909,42
1.1.1.1.0.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.872,73	1.341.056,52	1.342.019,83	38.909,42
1.1.1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.872,73	1.341.056,52	1.342.019,83	38.909,42
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		454,73	530.798,02	530.798,02	454,73
6842 CAIXA		454,73	530.798,02	530.798,02	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		39.418,00	810.258,50	811.221,81	38.454,69
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	4.055,81	540.239,95	542.697,39	1.598,37
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	-744,20	236.339,19	232.781,09	2.813,90
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	36.106,39	33.679,36	35.743,33	34.042,42
1.1.3.0.0.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.0.0.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.0.0.0.00 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
1.1.4.0.0.0.0.0.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.970.615,11	412.663,19	396.328,77	11.986.949,53
1.1.4.1.0.0.0.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.762.953,58	412.663,19	396.328,77	10.779.288,00
1.1.4.1.1.0.0.0.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.762.953,58	412.663,19	396.328,77	10.779.288,00
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		10.760.850,88	412.663,19	396.328,77	10.777.185,30
9279 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	4.704.083,24	16.396,02	0,00	4.720.479,26
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	445.715,78	3.009,62	192.000,00	256.725,40
9281 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.020.584,28	10.913,11	0,00	4.031.497,39
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	105.641,09	333.753,38	204.328,77	235.065,70
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	522.786,80	3.816,80	0,00	526.603,60
9284 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	149.258,35	1.262,56	0,00	150.520,91
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		812.781,34	43.511,70	0,00	856.293,04
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	812.781,34	43.511,70	0,00	856.293,04
1.1.4.9.0.0.0.0.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.207.661,53	0,00	0,00	1.207.661,53
1.1.4.9.1.0.0.0.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		1.207.661,53	0,00	0,00	1.207.661,53
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		1.207.661,53	0,00	0,00	1.207.661,53
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		1.207.661,53	0,00	0,00	1.207.661,53
1.1.5.0.0.0.0.0.00 ESTOQUES		-105,50	117,50	235,00	-223,00
1.1.5.6.0.0.0.0.00 ALMOXARIFADO		-105,50	117,50	235,00	-223,00
1.1.5.6.1.0.0.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-105,50	117,50	235,00	-223,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		-105,50	117,50	235,00	-223,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		-105,50	117,50	235,00	-223,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.049.665,13	0,00	61.158,38	14.988.506,75
1.2.1.0.0.0.0.0.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.938.685,79	0,00	61.158,38	14.877.527,41
1.2.1.1.0.0.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.938.685,79	0,00	61.158,38	14.877.527,41
1.2.1.1.1.0.0.0.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		14.938.685,79	0,00	61.158,38	14.877.527,41
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		14.938.685,79	0,00	61.158,38	14.877.527,41
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		14.938.685,79	0,00	61.158,38	14.877.527,41
1.2.3.0.0.0.0.0.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.0.0.0.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.0.0.0.00 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

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	-28.569.026,57	538.974,76	629.393,43	-28.659.445,24
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-44.887,16	538.974,76	629.393,43	-135.305,83
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-36.664,91	531.760,58	529.126,36	-34.030,69
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.927,35	531.023,02	529.126,36	-34.030,69
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.927,35	531.023,02	529.126,36	-34.030,69
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.927,35	531.023,02	529.126,36	-34.030,69
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-13.844,70	508.715,37	506.818,71	-11.948,04
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-13.844,70	508.715,37	506.818,71	-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
2.1.1.1.1.01.06.00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	225,00	225,00	0,00
7343	AGENTES POLÍTICOS	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-737,56	737,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-737,56	737,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-737,56	737,56	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-737,56	737,56	0,00	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-737,56	737,56	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.097,03	5.091,03	-1.002,26
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.097,03	5.091,03	-1.002,26
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.097,03	5.091,03	-1.002,26
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	4.097,03	5.091,03	-994,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.097,03	5.091,03	-994,00
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.097,03	5.091,03	-994,00
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro 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
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-182,00	182,00	163,41	-163,41
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-182,00	182,00	163,41	-163,41
2.1.4.1.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO		-182,00	182,00	163,41	-163,41
2.1.4.1.1.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E		-182,00	182,00	163,41	-163,41
7529 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		-182,00	182,00	163,41	-163,41
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		-8.031,99	2.935,15	95.012,63	-100.109,47
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-8.031,99	2.935,15	95.012,63	-100.109,47
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-8.031,99	2.935,15	95.012,63	-100.109,47
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		-2.908,34	738,60	7.954,92	-10.124,66
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		-312,76	262,84	267,79	-317,71
7568 INSS		-312,76	262,84	267,79	-317,71
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-2.595,58	475,76	7.687,13	-9.806,95
7570 IRRF DEVIDO AO TESOURO		-11.014,37	0,00	0,00	-11.014,37
9323 IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES		8.418,79	475,76	7.687,13	1.207,42
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-5.123,65	2.196,55	87.057,71	-89.984,81
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		-5.123,65	2.196,55	87.057,71	-89.984,81
9290 UNIMED C/ PAGAMENTOS		-984,00	89,27	2.269,57	-3.164,30
9291 BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS		-9.182,89	1.067,58	51.767,71	-59.883,02
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	0,00	0,00	8.953,91
9296 SEGURO DE VIDA I		-26,15	57,62	537,40	-505,93
9297 Sindicato c/ Serviços Conveniados		49,10	878,75	29.268,88	-28.341,03
9298 PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO		-343,07	0,00	453,50	-796,57
9299 SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO		-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300 SINDICATO COM DESCONTO		-1.822,65	103,33	2.760,65	-4.479,97
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

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7761 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA		34.151.875,47	0,00	0,00	34.151.875,47
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69
7762 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO		14.516.576,69	0,00	0,00	14.516.576,69
2.2.7.2.1.04.05.00 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
7763 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS		15.970.174,12	0,00	0,00	15.970.174,12
2.2.7.2.1.05.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
7764 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO		-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		26.385.452,96	534.498,30	0,00	26.919.951,26
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		189.858,70	22.043,91	0,00	211.902,61
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		181.844,26	16.341,50	0,00	198.185,76
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		159.147,38	16.341,50	0,00	175.488,88
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		159.147,38	16.341,50	0,00	175.488,88
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		159.147,38	16.341,50	0,00	175.488,88
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		159.147,38	16.341,50	0,00	175.488,88
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		159.147,38	16.341,50	0,00	175.488,88
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		7.005,99	5.702,41	0,00	12.708,40
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	5.702,41	0,00	5.702,41
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		0,00	5.702,41	0,00	5.702,41
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		0,00	5.702,41	0,00	5.702,41
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		0,00	5.702,41	0,00	5.702,41
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.005,99	0,00	0,00	7.005,99
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		7.005,99	0,00	0,00	7.005,99
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		7.005,99	0,00	0,00	7.005,99
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.005,99	0,00	0,00	7.005,99
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		3.888.396,55	506.857,45	0,00	4.395.254,00
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.757.580,47	362.996,20	0,00	3.120.576,67
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		2.757.580,47	362.996,20	0,00	3.120.576,67
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		2.757.580,47	362.996,20	0,00	3.120.576,67
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.757.580,47	362.996,20	0,00	3.120.576,67
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.757.580,47	362.996,20	0,00	3.120.576,67
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		1.129.216,70	143.721,09	0,00	1.272.937,79

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	1.129.216,70	143.721,09	0,00	1.272.937,79
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.216,70	143.721,09	0,00	1.272.937,79
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	948.725,27	121.638,44	0,00	1.070.363,71
8175	PENSOES CIVIS	948.725,27	121.638,44	0,00	1.070.363,71
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	180.491,43	22.082,65	0,00	202.574,08
8177	OUTRAS PENSOES	180.491,43	22.082,65	0,00	202.574,08
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.599,38	140,16	0,00	1.739,54
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.599,38	140,16	0,00	1.739,54
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.599,38	140,16	0,00	1.739,54
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.599,38	140,16	0,00	1.739,54
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	54.055,74	5.433,53	0,00	59.489,27
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.698,37	235,00	0,00	2.933,37
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.698,37	235,00	0,00	2.933,37
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	2.698,37	235,00	0,00	2.933,37
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,80	0,00	0,00	495,80
8216	MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,80	0,00	0,00	495,80
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	0,00	0,00	404,23
8222	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	404,23	0,00	0,00	404,23
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.514,34	235,00	0,00	1.749,34
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.514,34	235,00	0,00	1.749,34
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	51.357,37	5.198,53	0,00	56.555,90
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	2.835,00	225,00	0,00	3.060,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.835,00	225,00	0,00	3.060,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.835,00	225,00	0,00	3.060,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.835,00	225,00	0,00	3.060,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.835,00	225,00	0,00	3.060,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.060,00	1.815,00	0,00	18.875,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	17.060,00	1.815,00	0,00	18.875,00
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	13.780,00	1.815,00	0,00	15.595,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	13.780,00	1.815,00	0,00	15.595,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.462,37	3.158,53	0,00	34.620,90
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	31.462,37	3.158,53	0,00	34.620,90
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	6.396,15	348,67	0,00	6.744,82
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.396,15	348,67	0,00	6.744,82
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.396,15	348,67	0,00	6.744,82
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	4.550,00	1.300,00	0,00	5.850,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	4.550,00	1.300,00	0,00	5.850,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	4.550,00	1.300,00	0,00	5.850,00
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

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.063,31	129,95	0,00	1.193,26
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM	1.063,31	129,95	0,00	1.193,26
8403	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063,31	129,95	0,00	1.193,26
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	17.553,71	1.379,91	0,00	18.933,62
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	17.553,71	1.379,91	0,00	18.933,62
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
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
8643	OUTROS IMPOSTOS	1.584,82	163,41	0,00	1.748,23
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	-24.028.687,72	0,00	284.412,14	-24.313.099,86
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	-1.781.210,64	0,00	162.642,54	-1.943.853,18
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.781.210,64	0,00	162.642,54	-1.943.853,18
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.781.210,64	0,00	162.642,54	-1.943.853,18
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.781.210,64	0,00	160.194,56	-1.941.405,20
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.781.210,64	0,00	160.194,56	-1.941.405,20
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.769.355,56	0,00	158.728,28	-1.928.083,84
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.769.355,56	0,00	158.728,28	-1.928.083,84
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-11.855,08	0,00	1.466,28	-13.321,36
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-11.855,08	0,00	1.466,28	-13.321,36
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	2.447,98	-2.447,98
4.2.1.1.5.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	2.447,98	-2.447,98
8780	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	2.447,98	-2.447,98
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-346.678,04	0,00	44.427,05	-391.105,09
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-407.680,96	0,00	43.663,19	-451.344,15
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.5.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.3.9.5.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -	-25,58	0,00	0,00	-25,58

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8867 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -		-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		-407.655,38	0,00	43.663,19	-451.318,57
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-407.655,38	0,00	43.663,19	-451.318,57
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-407.655,38	0,00	43.663,19	-451.318,57
8871 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-407.655,38	0,00	43.663,19	-451.318,57
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
4.5.1.1.2.01.00.00 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
8873 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM		-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
4.7.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal do Servidor ativo		-857.462,83	0,00	113.762,72	-971.225,55
9305 Contribuição Patronal do Servidor ativo		-857.462,83	0,00	113.762,72	-971.225,55
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-21.174.668,14	0,00	0,00	-21.174.668,14
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	0,00	-786.446,64
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-774.909,63	0,00	0,00	-774.909,63
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-774.909,63	0,00	0,00	-774.909,63
8951 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-774.909,63	0,00	0,00	-774.909,63
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		21.247.151,34	3.453,87	0,00	21.250.605,21
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO		21.204.345,44	3.453,87	0,00	21.207.799,31
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		13.733.710,44	3.453,87	0,00	13.737.164,31
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		8.042.755,00	0,00	0,00	8.042.755,00
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		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL –		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
8990 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
8999 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-505.000,00	0,00	0,00	-505.000,00
9002 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-505.000,00	0,00	0,00	-505.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00
9009 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5.690.955,44	3.453,87	0,00	5.694.409,31

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.690.955,44	3.453,87	0,00	5.694.409,31
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.711.725,27	3.453,87	0,00	5.715.179,14
9014	EMISSAO DE EMPENHOS	5.711.725,27	3.453,87	0,00	5.715.179,14
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	-21.247.151,34	3.102.670,56	3.106.124,43	-21.250.605,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-21.204.345,44	3.102.670,56	3.106.124,43	-21.207.799,31
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-7.470.635,00	425.653,88	425.653,88	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-2.675.593,82	425.653,88	0,00	-2.249.939,94
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-2.675.593,82	425.653,88	0,00	-2.249.939,94
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	-2.675.593,82	425.653,88	0,00	-2.249.939,94
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-4.795.041,18	0,00	425.653,88	-5.220.695,06
9026	RECEITA REALIZADA	-4.795.041,18	0,00	425.653,88	-5.220.695,06
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.733.710,44	2.677.016,68	2.680.470,55	-13.737.164,31
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-8.042.755,00	1.608.255,08	1.608.255,08	-8.042.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.351.799,56	3.453,87	0,00	-2.348.345,69
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	-2.351.799,56	3.453,87	0,00	-2.348.345,69
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.690.955,44	1.604.801,21	1.608.255,08	-5.694.409,31
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.557.141,59	534.380,80	3.453,87	-1.026.214,66
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.557.141,59	534.380,80	3.453,87	-1.026.214,66
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	-23,54	534.380,80	534.380,80	-23,54
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	534.380,80	534.380,80	-23,54
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-36.846,91	536.039,61	534.380,80	-35.188,10
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-36.846,91	536.039,61	534.380,80	-35.188,10
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-4.096.943,40	0,00	536.039,61	-4.632.983,01
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-4.096.943,40	0,00	536.039,61	-4.632.983,01
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.690.955,44	1.068.761,60	1.072.215,47	-5.694.409,31
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.690.955,44	1.068.761,60	1.072.215,47	-5.694.409,31
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.557.141,59	534.380,80	3.453,87	-1.026.214,66
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.557.141,59	534.380,80	3.453,87	-1.026.214,66
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	534.380,80	534.380,80	-23,54
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-23,54	534.380,80	534.380,80	-23,54
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-4.133.790,31	0,00	534.380,80	-4.668.171,11
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-4.133.790,31	0,00	534.380,80	-4.668.171,11
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	26.041.888,44	1.548.035,16	0,00	27.589.923,60
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.664.208,31	459.333,24	0,00	14.123.541,55
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	5.089.333,31	459.333,24	0,00	5.548.666,55
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	5.089.333,31	459.333,24	0,00	5.548.666,55
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.089.333,31	459.333,24	0,00	5.548.666,55
9092	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.089.333,31	459.333,24	0,00	5.548.666,55
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.574.875,00	0,00	0,00	8.574.875,00



PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	8.574.875,00	0,00	0,00	8.574.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.574.875,00	0,00	0,00	8.574.875,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.042.755,00	0,00	0,00	8.042.755,00
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	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00
9095	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00
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	12.377.680,13	1.088.701,92	0,00	13.466.382,05
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	4.176.596,21	534.380,80	0,00	4.710.977,01
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	4.133.790,31	534.380,80	0,00	4.668.171,11
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.133.790,31	534.380,80	0,00	4.668.171,11
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.133.790,31	534.380,80	0,00	4.668.171,11
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	8.201.083,92	554.321,12	0,00	8.755.405,04
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.201.083,92	554.321,12	0,00	8.755.405,04
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-26.041.888,44	3.385.370,97	4.933.406,13	-27.589.923,60
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-13.664.208,31	1.110.982,76	1.570.316,00	-14.123.541,55
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-5.089.333,31	1.073.849,53	1.533.182,77	-5.548.666,55
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-5.089.333,31	1.073.849,53	1.533.182,77	-5.548.666,55
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	611.129,42	3.453,87	459.333,24	155.250,05
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	611.129,42	3.453,87	459.333,24	155.250,05
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.557.165,13	534.380,80	3.453,87	-1.026.238,20
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.557.165,13	534.380,80	3.453,87	-1.026.238,20
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	5.481,53	536.014,86	534.380,80	7.115,59
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.481,53	536.014,86	534.380,80	7.115,59
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-4.148.779,13	0,00	536.014,86	-4.684.793,99
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-4.148.779,13	0,00	536.014,86	-4.684.793,99
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.574.875,00	37.133,23	37.133,23	-8.574.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.574.875,00	37.133,23	37.133,23	-8.574.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.574.875,00	37.133,23	37.133,23	-8.574.875,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.042.755,00	3.453,87	3.453,87	-8.042.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.351.799,56	3.453,87	0,00	-2.348.345,69
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.351.799,56	3.453,87	0,00	-2.348.345,69
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.690.955,44	0,00	3.453,87	-5.694.409,31
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.690.955,44	0,00	3.453,87	-5.694.409,31
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	294.292,13	33.679,36	0,00	327.971,49
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	294.292,13	33.679,36	0,00	327.971,49
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-294.292,13	0,00	33.679,36	-327.971,49
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
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-12.377.680,13	2.274.388,21	3.363.090,13	-13.466.382,05
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-4.176.596,21	536.039,61	1.070.420,41	-4.710.977,01

PLANO DE CONTAS

Horas:11:50

Data:26/11/2013

Setembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-4.133.790,31	536.039,61	1.070.420,41	-4.668.171,11
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-36.846,91	536.039,61	534.380,80	-35.188,10
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-36.846,91	536.039,61	534.380,80	-35.188,10
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-4.096.943,40	0,00	536.039,61	-4.632.983,01
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-4.096.943,40	0,00	536.039,61	-4.632.983,01
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	-8.201.083,92	1.738.348,60	2.292.669,72	-8.755.405,04
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-7.518.536,87	1.735.413,45	2.194.746,69	-7.977.870,11
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.480.696,61	1.339.084,68	1.246.068,64	-3.387.680,57
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.480.696,61	1.339.084,68	1.246.068,64	-3.387.680,57
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-4.037.840,26	396.328,77	948.678,05	-4.590.189,54
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-4.037.840,26	396.328,77	948.678,05	-4.590.189,54
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-682.547,05	2.935,15	97.923,03	-777.534,93
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.362,75	2.935,15	94.987,88	-75.689,98
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.362,75	2.935,15	94.987,88	-75.689,98
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-698.909,80	0,00	2.935,15	-701.844,95
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-698.909,80	0,00	2.935,15	-701.844,95
T O T A L ----->		0,00	10.866.840,83	10.866.840,83	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