

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		29.295.125,97	2.098.534,70	2.205.230,76	29.188.429,91
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.975.407,17	2.098.534,70	2.109.471,96	11.964.469,91
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.906,02	1.569.071,98	1.567.790,06	43.187,94
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.906,02	1.569.071,98	1.567.790,06	43.187,94
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41.906,02	1.569.071,98	1.567.790,06	43.187,94
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		33.724,28	564.673,05	573.006,66	25.390,67
6842 CAIXA		33.724,28	564.673,05	573.006,66	25.390,67
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		8.181,74	1.004.398,93	994.783,40	17.797,27
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	3.626,12	674.629,75	672.458,46	5.797,41
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	3.055,35	295.436,06	289.544,13	8.947,28
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	1.500,27	34.333,12	32.780,81	3.052,58
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		11.929.502,94	529.277,72	541.496,90	11.917.283,76
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.702.902,21	529.277,72	541.496,90	10.690.683,03
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.702.902,21	529.277,72	541.496,90	10.690.683,03
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.702.902,21	529.277,72	541.496,90	10.690.683,03
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.012.603,93	49.208,70	0,00	1.061.812,63
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.369.087,44	428.530,29	70.000,00	4.727.617,73
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	519.880,40	3.405,60	0,00	523.286,00
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	20.389,74	158,66	0,00	20.548,40
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.780.940,70	47.974,47	471.496,90	4.357.418,27
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.661.056,38	38.927,57	249.488,11	3.450.495,84
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.119.884,32	9.046,90	222.008,79	906.922,43
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	185,00	185,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	185,00	185,00	0,00
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	185,00	185,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		17.319.718,80	0,00	95.758,80	17.223.960,00
1.2.1.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.204.466,88	0,00	95.758,80	17.108.708,08
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.204.466,88	0,00	95.758,80	17.108.708,08
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		17.204.466,88	0,00	95.758,80	17.108.708,08
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.204.466,88	0,00	95.758,80	17.108.708,08
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		17.204.466,88	0,00	95.758,80	17.108.708,08
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
7229 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		451,00	0,00	0,00	451,00
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
7235 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		34.509,08	0,00	0,00	34.509,08

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
7236	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	34.509,08	0,00	0,00	34.509,08
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	25.071,23	0,00	0,00	25.071,23
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
7238	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.740,35	0,00	0,00	2.740,35
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
7239	MAQUINAS E UTENSILIOS DE	19.810,88	0,00	0,00	19.810,88
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
7240	MOBILIARIO EM GERAL	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS,	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
7243	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,	630,00	0,00	0,00	630,00
7246	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-29.339.728,11	679.145,85	677.679,80	-29.338.262,06
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-37.015,75	679.145,85	677.679,80	-35.549,70
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-35.752,53	569.937,52	568.468,79	-34.283,80
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.752,53	569.191,64	567.722,91	-34.283,80
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.752,53	569.191,64	567.722,91	-34.283,80
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.752,53	569.191,64	567.722,91	-34.283,80
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.752,53	569.191,64	567.722,91	-34.283,80
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.752,53	569.191,64	567.722,91	-34.283,80
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	745,88	745,88	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	745,88	745,88	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	745,88	745,88	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	745,88	745,88	0,00
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	745,88	745,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-3.164,58	9.723,98	8.916,98	-2.357,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-3.164,58	9.723,98	8.916,98	-2.357,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-3.164,58	9.723,98	8.916,98	-2.357,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-3.156,32	8.954,54	8.147,54	-2.349,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-3.156,32	8.954,54	8.147,54	-2.349,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-3.156,32	8.954,54	8.147,54	-2.349,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	769,44	769,44	-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	769,44	769,44	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	218,79	218,79	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	218,79	218,79	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	218,79	218,79	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	218,79	218,79	0,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,79	218,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	1.901,36	99.265,56	100.075,24	1.091,68

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.747,94	98.416,22	99.995,34	168,82
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	1.747,94	98.416,22	99.995,34	168,82
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	528,55	8.449,27	8.938,69	39,13
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	44,13	276,81	276,81	44,13
7568	INSS	44,13	276,81	276,81	44,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	484,42	8.172,46	8.661,88	-5,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	484,42	8.172,46	8.661,88	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.219,39	89.966,95	91.056,65	129,69
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	1.219,39	89.966,95	91.056,65	129,69
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	48,69	2.388,59	2.437,28	0,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	289,34	53.850,36	54.010,01	129,69
9296	SEGURO DE VIDA I	36,76	573,65	610,41	0,00
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	771,00	29.771,20	30.542,20	0,00
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	0,00	481,21	481,21	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	73,60	2.901,94	2.975,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	153,42	849,34	79,90	922,86
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	153,42	769,44	0,00	922,86
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	153,42	769,44	0,00	922,86
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	153,42	769,44	0,00	922,86
7616	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	153,42	769,44	0,00	922,86
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.8.9.2.06.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	79,90	79,90	0,00
7624	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	79,90	79,90	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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	575.112,89	576.915,02	0,00	1.152.027,91
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.446,33	19.038,68	0,00	38.485,01
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
8000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.785,45	18.292,80	0,00	37.078,25
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	660,88	745,88	0,00	1.406,76
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	660,88	745,88	0,00	1.406,76
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	660,88	745,88	0,00	1.406,76
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	660,88	745,88	0,00	1.406,76
8110	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	660,88	745,88	0,00	1.406,76
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	544.401,10	549.430,11	0,00	1.093.831,21
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	394.264,55	401.941,79	0,00	796.206,34
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	394.264,55	401.941,79	0,00	796.206,34
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	394.264,55	401.941,79	0,00	796.206,34
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	394.264,55	401.941,79	0,00	796.206,34
8171	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	394.264,55	401.941,79	0,00	796.206,34
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	150.136,55	147.488,32	0,00	297.624,87
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	150.136,55	147.488,32	0,00	297.624,87
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.136,55	147.488,32	0,00	297.624,87
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	124.859,58	123.066,58	0,00	247.926,16
8175	PENSOES CIVIS	124.859,58	123.066,58	0,00	247.926,16
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	25.276,97	24.421,74	0,00	49.698,71
8177	OUTRAS PENSOES	25.276,97	24.421,74	0,00	49.698,71
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	11.023,77	8.147,54	0,00	19.171,31
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187,00	185,00	0,00	372,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	187,00	185,00	0,00	372,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	187,00	185,00	0,00	372,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	120,00	0,00	120,00
8226	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00	65,00	0,00	252,00
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00	65,00	0,00	252,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.836,77	7.962,54	0,00	18.799,31
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	140,00	0,00	0,00	140,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	140,00	0,00	0,00	140,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.017,15	5.347,42	0,00	14.364,57
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	9.017,15	5.347,42	0,00	14.364,57
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	360,00	745,00	0,00	1.105,00
3.3.2.2.1.02.02.00	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	360,00	745,00	0,00	1.105,00
8269	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	360,00	745,00	0,00	1.105,00
3.3.2.2.1.11.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00	220,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.11.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	180,00	220,00	0,00	400,00
8279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	180,00	220,00	0,00	400,00
3.3.2.2.1.25.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.532,15	3.737,42	0,00	9.269,57
8297	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.532,15	3.737,42	0,00	9.269,57
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	645,00	645,00	0,00	1.290,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	645,00	645,00	0,00	1.290,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.679,62	2.615,12	0,00	4.294,74
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	1.679,62	2.615,12	0,00	4.294,74
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	322,12	0,00	322,12
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	322,12	0,00	322,12
8317	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	322,12	0,00	322,12
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	650,00	0,00	650,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF.	0,00	800,00	0,00	800,00
8375	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.679,62	843,00	0,00	2.522,62
8404	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.679,62	843,00	0,00	2.522,62
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	79,90	0,00	79,90
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	79,90	0,00	79,90
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	79,90	0,00	79,90
8578	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	0,00	79,90	0,00	79,90
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	241,69	218,79	0,00	460,48
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	241,69	218,79	0,00	460,48
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	241,69	218,79	0,00	460,48
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	241,69	218,79	0,00	460,48
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	241,69	218,79	0,00	460,48
8643	OUTROS IMPOSTOS	241,69	218,79	0,00	460,48
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.510,75	85,81	471.770,82	-1.002.195,76
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	85,81	-85,81
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	85,81	-85,81
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	85,81	-85,81
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85,81	-85,81
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85,81	-85,81
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-377.097,13	0,00	278.478,16	-655.575,29
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-377.097,13	0,00	278.478,16	-655.575,29
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-377.097,13	0,00	278.478,16	-655.575,29
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-325.682,50	0,00	168.195,39	-493.877,89
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-325.682,50	0,00	168.195,39	-493.877,89
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-324.328,96	0,00	166.647,60	-490.976,56
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-324.328,96	0,00	166.647,60	-490.976,56
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-1.353,54	0,00	1.547,79	-2.901,33

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8757 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL		-1.353,54	0,00	1.547,79	-2.901,33
4.2.1.1.5.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-51.414,63	0,00	110.282,77	-161.697,40
4.2.1.1.5.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO		-51.414,63	0,00	110.282,77	-161.697,40
4.2.1.1.5.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-51.414,63	0,00	110.282,77	-161.697,40
8777 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-51.414,63	0,00	110.282,77	-161.697,40
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
8804 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-48.895,01	0,00	50.510,20	-99.405,21
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-50.427,90	0,00	108.277,72	-158.705,62
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		-50.427,90	0,00	108.277,72	-158.705,62
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-50.427,90	0,00	108.277,72	-158.705,62
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-50.427,90	0,00	108.277,72	-158.705,62
8871 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-50.427,90	0,00	108.277,72	-158.705,62
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
4.5.1.1.2.01.00.00 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
8873 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM		-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-18.288,86	85,81	85,81	-18.288,86
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES		-18.288,86	85,81	85,81	-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
4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES		0,00	85,81	85,81	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85,81	85,81	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	85,81	85,81	0,00
8969 OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	85,81	85,81	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		5.584.801,21	6.985,00	0,00	5.591.786,21
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL		1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
8989 DOTAÇÃO INICIAL		1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL -		-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
8990 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
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
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
9009 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.657.000,00	0,00	0,00	-1.657.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
9014 EMISSAO DE EMPENHOS		5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9019	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	839,38	0,00	0,00	839,38
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
9021	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS	8,26	0,00	0,00	8,26
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
9022	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	831,12	0,00	0,00	831,12
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-5.584.801,21	3.430.195,90	3.437.180,90	-5.591.786,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.372.095,72	3.427.118,14	3.434.103,14	-5.379.080,72
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	533.282,31	533.282,31	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	590.467,70	533.196,50	85,81	1.123.578,39
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	590.467,70	533.196,50	85,81	1.123.578,39
9023	RECEITA A REALIZAR BRUTA	590.467,70	533.196,50	85,81	1.123.578,39
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-590.467,70	85,81	533.196,50	-1.123.578,39
9026	RECEITA REALIZADA	-590.467,70	85,81	533.196,50	-1.123.578,39
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-5.372.095,72	2.893.835,83	2.900.820,83	-5.379.080,72
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.740.005,79	1.740.005,79	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
9031	CRÉDITO DISPONIVEL	5.372.095,72	6.985,00	0,00	5.379.080,72
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-5.372.095,72	1.733.020,79	1.740.005,79	-5.379.080,72
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.796.982,83	576.915,02	6.985,00	-4.227.052,81
9035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.796.982,83	576.915,02	6.985,00	-4.227.052,81
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	576.915,02	576.915,02	0,00
9036	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	576.915,02	576.915,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-38.908,85	579.190,75	576.915,02	-36.633,12
9037	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-38.908,85	579.190,75	576.915,02	-36.633,12
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-536.204,04	0,00	579.190,75	-1.115.394,79
9038	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-536.204,04	0,00	579.190,75	-1.115.394,79
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-5.372.095,72	1.153.830,04	1.160.815,04	-5.379.080,72
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-5.372.095,72	1.153.830,04	1.160.815,04	-5.379.080,72
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.796.982,83	576.915,02	6.985,00	-4.227.052,81
9043	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.796.982,83	576.915,02	6.985,00	-4.227.052,81
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	576.915,02	576.915,02	0,00
9044	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	576.915,02	576.915,02	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-575.112,89	0,00	576.915,02	-1.152.027,91
9045	EMPENHOS LIQUIDADOS	-575.112,89	0,00	576.915,02	-1.152.027,91
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-212.705,49	3.077,76	3.077,76	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-211.866,11	3.077,76	3.077,76	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-211.559,27	1.538,88	0,00	-210.020,39
9046	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-211.559,27	1.538,88	0,00	-210.020,39
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-153,42	769,44	1.538,88	-922,86
9047	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-153,42	769,44	1.538,88	-922,86
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	769,44	769,44	0,00
9048	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	769,44	769,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-153,42	0,00	769,44	-922,86
9049	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-153,42	0,00	769,44	-922,86
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		14.394.489,34	1.811.969,60	220,31	16.206.238,63
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.445.635,83	567.529,62	85,81	10.013.079,64
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		1.442.880,83	567.529,62	85,81	2.010.324,64
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		1.442.880,83	567.529,62	85,81	2.010.324,64
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.442.880,83	567.529,62	85,81	2.010.324,64
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.442.880,83	567.529,62	85,81	2.010.324,64
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		8.002.755,00	0,00	0,00	8.002.755,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		6.345.755,00	0,00	0,00	6.345.755,00
9093 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		6.345.755,00	0,00	0,00	6.345.755,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
9094 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.657.000,00	0,00	0,00	1.657.000,00
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		4.948.853,51	1.244.439,98	134,50	6.193.158,99
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		787.818,38	576.915,02	0,00	1.364.733,40
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		575.112,89	576.915,02	0,00	1.152.027,91
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		575.112,89	576.915,02	0,00	1.152.027,91
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		575.112,89	576.915,02	0,00	1.152.027,91
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
9115 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.161.035,13	667.524,96	134,50	4.828.425,59
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.161.035,13	667.524,96	134,50	4.828.425,59
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-14.394.489,34	3.992.578,41	5.804.327,70	-16.206.238,63
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-9.445.635,83	1.206.033,58	1.773.477,39	-10.013.079,64
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-1.442.880,83	1.164.715,46	1.732.159,27	-2.010.324,64
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-1.442.880,83	1.164.715,46	1.732.159,27	-2.010.324,64
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		4.099.699,18	7.070,81	567.529,62	3.539.240,37
9193 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		4.099.699,18	7.070,81	567.529,62	3.539.240,37
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-5.008.695,52	577.684,46	6.985,00	-4.437.996,06
9194 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-5.008.695,52	577.684,46	6.985,00	-4.437.996,06
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		3.304,09	579.960,19	577.684,46	5.579,82
9195 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		3.304,09	579.960,19	577.684,46	5.579,82
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-537.188,58	0,00	579.960,19	-1.117.148,77
9196 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-537.188,58	0,00	579.960,19	-1.117.148,77
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-8.002.755,00	41.318,12	41.318,12	-8.002.755,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-8.002.755,00	41.318,12	41.318,12	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-8.002.755,00	41.318,12	41.318,12	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-8.002.755,00	6.985,00	6.985,00	-8.002.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.630.659,28	6.985,00	0,00	-2.623.674,28
9198 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.630.659,28	6.985,00	0,00	-2.623.674,28
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.372.095,72	0,00	6.985,00	-5.379.080,72
9200 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-5.372.095,72	0,00	6.985,00	-5.379.080,72
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	34.333,12	34.333,12	532.120,00



## PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	567.921,85	34.333,12	0,00	602.254,97
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	567.921,85	34.333,12	0,00	602.254,97
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-35.801,85	0,00	34.333,12	-70.134,97
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	95.758,80	95.758,80	0,00	191.517,60
9211	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	95.758,80	95.758,80	0,00	191.517,60
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	-95.758,80	0,00	95.758,80	-191.517,60
9212	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-95.758,80	0,00	95.758,80	-191.517,60
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.948.853,51	2.690.786,03	3.935.091,51	-6.193.158,99
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-787.818,38	581.499,07	1.158.414,09	-1.364.733,40
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-575.112,89	579.190,75	1.156.105,77	-1.152.027,91
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-38.908,85	579.190,75	576.915,02	-36.633,12
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-38.908,85	579.190,75	576.915,02	-36.633,12
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-536.204,04	0,00	579.190,75	-1.115.394,79
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-536.204,04	0,00	579.190,75	-1.115.394,79
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	2.308,32	2.308,32	-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	2.308,32	2.308,32	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-211.712,69	769,44	0,00	-210.943,25
9225	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-211.712,69	769,44	0,00	-210.943,25
8.9.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	769,44	769,44	0,00
9226	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	769,44	769,44	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-153,42	0,00	769,44	-922,86
9227	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	-153,42	0,00	769,44	-922,86
8.9.1.2.2.05.00.00	RP NÃO PROCESSADO EM	0,00	769,44	769,44	0,00
9229	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	769,44	769,44	0,00
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-4.161.035,13	2.109.286,96	2.776.677,42	-4.828.425,59
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-4.079.035,04	2.010.870,74	2.578.314,55	-4.646.478,85
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.484.844,15	1.469.373,84	1.469.076,64	-3.484.546,95
9230	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-3.484.844,15	1.469.373,84	1.469.076,64	-3.484.546,95
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-594.190,89	541.496,90	1.109.237,91	-1.161.931,90
9231	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-594.190,89	541.496,90	1.109.237,91	-1.161.931,90
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-82.000,09	98.416,22	198.362,87	-181.946,74
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.477,00	98.416,22	99.995,34	16.897,88
9232	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.477,00	98.416,22	99.995,34	16.897,88
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-100.477,09	0,00	98.367,53	-198.844,62
9233	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-100.477,09	0,00	98.367,53	-198.844,62

PLANO DE CONTAS

Horas:19:43

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL ----->		0,00	12.596.410,29	12.596.410,29	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13