

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO		27.262.890,34	2.034.727,26	2.227.893,44	27.069.724,16
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE		12.152.066,83	2.034.727,26	2.166.735,06	12.020.059,03
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.196,16	1.415.824,34	1.413.147,77	39.872,73
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.196,16	1.415.824,34	1.413.147,77	39.872,73
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.196,16	1.415.824,34	1.413.147,77	39.872,73
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		27.696,31	497.679,97	524.921,55	454,73
6842 CAIXA		27.696,31	497.679,97	524.921,55	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		9.499,85	918.144,37	888.226,22	39.418,00
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	457,19	536.227,37	532.628,75	4.055,81
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	7.613,91	345.989,65	354.347,76	-744,20
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	1.428,75	35.927,35	1.249,71	36.106,39
1.1.3.0.0.0.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.0.0.0.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.676,69	0,00	0,00	9.676,69
1.1.3.8.1.0.0.0.00.00 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
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		12.105.193,98	618.737,42	753.316,29	11.970.615,11
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.139.802,96	376.466,91	753.316,29	10.762.953,58
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		11.139.802,96	376.466,91	753.316,29	10.762.953,58
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		11.137.700,26	376.466,91	753.316,29	10.760.850,88
9279 BB PREV. IMA B TP	003/17.560-9.Ap	4.829.716,46	0,00	125.633,22	4.704.083,24
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	559.131,11	107.413,91	220.829,24	445.715,78
9281 CAIXA BRASIL IMA -B TIT.PUBL.RENDA	002/120-4 II	4.130.078,76	0,00	109.494,48	4.020.584,28
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	150.877,20	244.980,43	290.216,54	105.641,09
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	528.134,80	0,00	5.348,00	522.786,80
9284 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULO	002/120-4 IMA	151.053,16	0,00	1.794,81	149.258,35
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		788.708,77	24.072,57	0,00	812.781,34
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	788.708,77	24.072,57	0,00	812.781,34
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		965.391,02	242.270,51	0,00	1.207.661,53
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		965.391,02	242.270,51	0,00	1.207.661,53
1.1.4.9.1.01.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		965.391,02	242.270,51	0,00	1.207.661,53
7003 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		965.391,02	242.270,51	0,00	1.207.661,53
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00 ESTOQUES		0,00	165,50	271,00	-105,50
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00 ALMOXARIFADO		0,00	165,50	271,00	-105,50
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165,50	271,00	-105,50
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	165,50	271,00	-105,50
7011 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	165,50	271,00	-105,50
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.110.823,51	0,00	61.158,38	15.049.665,13
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.999.844,17	0,00	61.158,38	14.938.685,79
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.999.844,17	0,00	61.158,38	14.938.685,79
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		14.999.844,17	0,00	61.158,38	14.938.685,79
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -		14.999.844,17	0,00	61.158,38	14.938.685,79
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		14.999.844,17	0,00	61.158,38	14.938.685,79
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00 IMOBILIZADO		110.979,34	0,00	0,00	110.979,34
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00 BENS MOVEIS		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		58.849,63	0,00	0,00	58.849,63
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.533,00	0,00	0,00	1.533,00

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto 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 CULTURAIAS,	650,00	0,00	0,00	650,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
7243	COLECOES E MATERIAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,	630,00	0,00	0,00	630,00
7246	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	630,00	0,00	0,00	630,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
7262	OUTROS BENS MOVEIS	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
7264	EDIFICIOS	52.129,71	0,00	0,00	52.129,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-28.586.510,76	648.600,67	631.116,48	-28.569.026,57
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-62.371,35	648.600,67	631.116,48	-44.887,16
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-55.775,24	545.861,55	526.751,22	-36.664,91
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.435,24	525.521,55	526.013,66	-35.927,35
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.435,24	525.521,55	526.013,66	-35.927,35
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.435,24	525.521,55	526.013,66	-35.927,35
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-12.759,09	502.545,40	503.631,01	-13.844,70
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-12.759,09	502.545,40	503.631,01	-13.844,70
2.1.1.1.1.01.02.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-22.676,15	22.676,15	22.082,65	-22.082,65
7339	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-22.676,15	22.676,15	22.082,65	-22.082,65
2.1.1.1.1.01.06.00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
7343	AGENTES POLÍTICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	-20.340,00	20.340,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A	-20.340,00	20.340,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.00.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-20.340,00	20.340,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.02.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-20.340,00	20.340,00	0,00	0,00
7359	PRECATORIOS DE BENEFICIOS	-20.340,00	20.340,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	737,56	-737,56
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	0,00	737,56	-737,56
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	737,56	-737,56
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	0,00	737,56	-737,56
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	737,56	-737,56
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.747,79	4.747,79	-8,26
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.747,79	4.747,79	-8,26

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8,26	4.747,79	4.747,79	-8,26
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	0,00	4.747,79	4.747,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.747,79	4.747,79	0,00
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	4.747,79	4.747,79	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	0,00	0,00	-8,26
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	0,00	0,00	182,00	-182,00
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	182,00	-182,00
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	0,00	182,00	-182,00
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	0,00	182,00	-182,00
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182,00	-182,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-6.587,85	97.991,33	99.435,47	-8.031,99
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-6.587,85	97.991,33	99.435,47	-8.031,99
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-6.587,85	97.991,33	99.435,47	-8.031,99
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-2.617,93	7.637,33	7.927,74	-2.908,34
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-49,92	0,00	262,84	-312,76
7568	INSS	-49,92	0,00	262,84	-312,76
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-2.568,01	7.637,33	7.664,90	-2.595,58
7570	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-11.014,37	0,00	0,00	-11.014,37
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	8.446,36	7.637,33	7.664,90	8.418,79
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-3.969,92	90.354,00	91.507,73	-5.123,65
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-3.969,92	90.354,00	91.507,73	-5.123,65
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	-948,83	2.243,41	2.278,58	-984,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-8.961,41	55.011,50	55.232,98	-9.182,89
9292	Adiantamento 1ª Parcela do 13º salario	276,57	0,00	0,00	276,57
9293	Adiantamento de férias	600,19	0,00	0,00	600,19
9294	Desconto indevido em folha de pagamento	-2.153,76	0,00	0,00	-2.153,76
9295	RESCISÃO	8.953,91	892,35	892,35	8.953,91
9296	SEGURO DE VIDA I	-26,15	505,86	505,86	-26,15
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	842,85	28.622,04	29.415,79	49,10
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	-343,07	453,50	453,50	-343,07
9299	SEGURO COLETIVO C/ DESCONTO	-78,15	0,00	0,00	-78,15
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-1.719,32	2.625,34	2.728,67	-1.822,65
9301	ISS	-135,50	0,00	0,00	-135,50
9302	ADIANTAMENTO	-1.182,66	0,00	0,00	-1.182,66
9303	DIFERENÇA A RESTITUIR DE PASEP	928,36	0,00	0,00	928,36
9304	SINDICAL ANUAL	-22,95	0,00	0,00	-22,95
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.980.853,51	0,00	0,00	-10.980.853,51
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISOES 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

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		-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		25.853.666,45	531.786,51	0,00	26.385.452,96
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		170.920,65	18.938,05	0,00	189.858,70
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		163.643,77	18.200,49	0,00	181.844,26
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		140.946,89	18.200,49	0,00	159.147,38
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		140.946,89	18.200,49	0,00	159.147,38
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		140.946,89	18.200,49	0,00	159.147,38
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		140.946,89	18.200,49	0,00	159.147,38
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		140.946,89	18.200,49	0,00	159.147,38
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		6.268,43	737,56	0,00	7.005,99
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.268,43	737,56	0,00	7.005,99
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		6.268,43	737,56	0,00	7.005,99
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		6.268,43	737,56	0,00	7.005,99
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.268,43	737,56	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		3.381.183,38	507.213,17	0,00	3.888.396,55
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.392.471,28	365.109,19	0,00	2.757.580,47
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		2.392.471,28	365.109,19	0,00	2.757.580,47
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		2.392.471,28	365.109,19	0,00	2.757.580,47
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.392.471,28	365.109,19	0,00	2.757.580,47
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		2.392.471,28	365.109,19	0,00	2.757.580,47

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	987.252,88	141.963,82	0,00	1.129.216,70
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	987.252,88	141.963,82	0,00	1.129.216,70
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	987.252,88	141.963,82	0,00	1.129.216,70
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	828.844,10	119.881,17	0,00	948.725,27
8175	PENSOES CIVIS	828.844,10	119.881,17	0,00	948.725,27
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	158.408,78	22.082,65	0,00	180.491,43
8177	OUTRAS PENSOES	158.408,78	22.082,65	0,00	180.491,43
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.459,22	140,16	0,00	1.599,38
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.459,22	140,16	0,00	1.599,38
3.2.9.9.1.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	1.459,22	140,16	0,00	1.599,38
8202	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.459,22	140,16	0,00	1.599,38
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	48.602,45	5.453,29	0,00	54.055,74
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.427,37	271,00	0,00	2.698,37
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.427,37	271,00	0,00	2.698,37
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	2.427,37	271,00	0,00	2.698,37
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	0,00	84,00	0,00	84,00
8221	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84,00	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	1.327,34	187,00	0,00	1.514,34
8248	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.327,34	187,00	0,00	1.514,34
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	46.175,08	5.182,29	0,00	51.357,37
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	2.235,00	600,00	0,00	2.835,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.235,00	600,00	0,00	2.835,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.235,00	600,00	0,00	2.835,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	2.235,00	600,00	0,00	2.835,00
8258	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	2.235,00	600,00	0,00	2.835,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.380,00	1.680,00	0,00	17.060,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	15.380,00	1.680,00	0,00	17.060,00
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	12.100,00	1.680,00	0,00	13.780,00
8310	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	12.100,00	1.680,00	0,00	13.780,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.560,08	2.902,29	0,00	31.462,37
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	28.560,08	2.902,29	0,00	31.462,37
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	5.753,38	642,77	0,00	6.396,15
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.753,38	642,77	0,00	6.396,15
8336	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.753,38	642,77	0,00	6.396,15
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
8340	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.900,00	650,00	0,00	4.550,00
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

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8372 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		299,00	0,00	0,00	299,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		1.063,31	0,00	0,00	1.063,31
3.3.2.3.1.56.99.00 OUTRAS DESPESAS COM		1.063,31	0,00	0,00	1.063,31
8403 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.063,31	0,00	0,00	1.063,31
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		15.944,19	1.609,52	0,00	17.553,71
8404 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		15.944,19	1.609,52	0,00	17.553,71
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		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
8643 OUTROS IMPOSTOS		1.402,82	182,00	0,00	1.584,82
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		-23.780.603,50	0,00	248.084,22	-24.028.687,72
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		-1.621.461,88	0,00	159.748,76	-1.781.210,64
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-1.621.461,88	0,00	159.748,76	-1.781.210,64
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-1.621.461,88	0,00	159.748,76	-1.781.210,64
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.621.461,88	0,00	159.748,76	-1.781.210,64
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO		-1.621.461,88	0,00	159.748,76	-1.781.210,64
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		-1.611.073,08	0,00	158.282,48	-1.769.355,56
8756 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		-1.611.073,08	0,00	158.282,48	-1.769.355,56
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO		-10.388,80	0,00	1.466,28	-11.855,08
8757 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL		-10.388,80	0,00	1.466,28	-11.855,08
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
8804 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-302.536,84	0,00	44.141,20	-346.678,04
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-399.414,05	0,00	8.266,91	-407.680,96
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
8867 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -		-25,58	0,00	0,00	-25,58
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		-399.388,47	0,00	8.266,91	-407.655,38

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-399.388,47	0,00	8.266,91	-407.655,38
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-399.388,47	0,00	8.266,91	-407.655,38
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-399.388,47	0,00	8.266,91	-407.655,38
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
4.7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-749.442,53	0,00	108.020,30	-857.462,83
9305	Contribuição Patronal do Servidor ativo	-749.442,53	0,00	108.020,30	-857.462,83
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	21.158.585,84	128.565,50	40.000,00	21.247.151,34
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.115.779,94	128.565,50	40.000,00	21.204.345,44
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	13.645.144,94	128.565,50	40.000,00	13.733.710,44
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.002.755,00	80.000,00	40.000,00	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	465.000,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8991	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	465.000,00	40.000,00	0,00	505.000,00
8999	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	465.000,00	40.000,00	0,00	505.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-465.000,00	0,00	40.000,00	-505.000,00
9002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-465.000,00	0,00	40.000,00	-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	5.642.389,94	48.565,50	0,00	5.690.955,44
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	5.642.389,94	48.565,50	0,00	5.690.955,44
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	5.663.159,77	48.565,50	0,00	5.711.725,27

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9014 EMISSAO DE EMPENHOS		5.663.159,77	48.565,50	0,00	5.711.725,27
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		-21.158.585,84	3.107.469,83	3.196.035,33	-21.247.151,34
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-21.115.779,94	3.107.469,83	3.196.035,33	-21.204.345,44
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.470.635,00	381.335,55	381.335,55	-7.470.635,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		-3.056.929,37	381.335,55	0,00	-2.675.593,82
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-3.056.929,37	381.335,55	0,00	-2.675.593,82
9023 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-3.056.929,37	381.335,55	0,00	-2.675.593,82
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-4.413.705,63	0,00	381.335,55	-4.795.041,18
9026 RECEITA REALIZADA		-4.413.705,63	0,00	381.335,55	-4.795.041,18
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-13.645.144,94	2.726.134,28	2.814.699,78	-13.733.710,44
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-8.002.755,00	1.662.654,56	1.702.654,56	-8.042.755,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.360.365,06	48.565,50	40.000,00	-2.351.799,56
9031 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.360.365,06	48.565,50	40.000,00	-2.351.799,56
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-5.642.389,94	1.614.089,06	1.662.654,56	-5.690.955,44
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-2.040.280,64	531.751,63	48.612,58	-1.557.141,59
9035 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-2.040.280,64	531.751,63	48.612,58	-1.557.141,59
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		0,00	531.728,09	531.751,63	-23,54
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	531.728,09	531.751,63	-23,54
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-55.775,24	550.609,34	531.681,01	-36.846,91
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-55.775,24	550.609,34	531.681,01	-36.846,91
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -		-3.546.334,06	0,00	550.609,34	-4.096.943,40
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -		-3.546.334,06	0,00	550.609,34	-4.096.943,40
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.642.389,94	1.063.479,72	1.112.045,22	-5.690.955,44
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.642.389,94	1.063.479,72	1.112.045,22	-5.690.955,44
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.040.280,64	531.751,63	48.612,58	-1.557.141,59
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-2.040.280,64	531.751,63	48.612,58	-1.557.141,59
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	531.728,09	531.751,63	-23,54
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	531.728,09	531.751,63	-23,54
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-3.602.109,30	0,00	531.681,01	-4.133.790,31
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-3.602.109,30	0,00	531.681,01	-4.133.790,31
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		24.680.600,86	1.361.287,58	0,00	26.041.888,44
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.206.945,41	457.262,90	0,00	13.664.208,31
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.672.070,41	417.262,90	0,00	5.089.333,31
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.672.070,41	417.262,90	0,00	5.089.333,31
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.672.070,41	417.262,90	0,00	5.089.333,31
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.672.070,41	417.262,90	0,00	5.089.333,31
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.534.875,00	40.000,00	0,00	8.574.875,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		8.534.875,00	40.000,00	0,00	8.574.875,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		8.534.875,00	40.000,00	0,00	8.574.875,00

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	8.002.755,00	40.000,00	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	465.000,00	40.000,00	0,00	505.000,00
9094	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	465.000,00	40.000,00	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	11.473.655,45	904.024,68	0,00	12.377.680,13
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	3.644.915,20	531.681,01	0,00	4.176.596,21
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	3.602.109,30	531.681,01	0,00	4.133.790,31
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.602.109,30	531.681,01	0,00	4.133.790,31
9113	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.602.109,30	531.681,01	0,00	4.133.790,31
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	7.828.740,25	372.343,67	0,00	8.201.083,92
9116	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.828.740,25	372.343,67	0,00	8.201.083,92
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-24.680.600,86	3.660.939,12	5.022.226,70	-26.041.888,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-13.206.945,41	1.215.257,95	1.672.520,85	-13.664.208,31
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-4.672.070,41	1.130.765,10	1.548.028,00	-5.089.333,31
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-4.672.070,41	1.130.765,10	1.548.028,00	-5.089.333,31
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	979.826,82	48.565,50	417.262,90	611.129,42
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	979.826,82	48.565,50	417.262,90	611.129,42
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.040.280,64	531.681,01	48.565,50	-1.557.165,13
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.040.280,64	531.681,01	48.565,50	-1.557.165,13
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-13.356,05	550.518,59	531.681,01	5.481,53
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-13.356,05	550.518,59	531.681,01	5.481,53
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-3.598.260,54	0,00	550.518,59	-4.148.779,13
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-3.598.260,54	0,00	550.518,59	-4.148.779,13
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-8.534.875,00	84.492,85	124.492,85	-8.574.875,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-8.534.875,00	84.492,85	124.492,85	-8.574.875,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-8.534.875,00	84.492,85	124.492,85	-8.574.875,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-8.002.755,00	48.565,50	88.565,50	-8.042.755,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.360.365,06	48.565,50	40.000,00	-2.351.799,56
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.360.365,06	48.565,50	40.000,00	-2.351.799,56
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.642.389,94	0,00	48.565,50	-5.690.955,44
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.642.389,94	0,00	48.565,50	-5.690.955,44
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	35.927,35	35.927,35	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	258.364,78	35.927,35	0,00	294.292,13
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	258.364,78	35.927,35	0,00	294.292,13
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-258.364,78	0,00	35.927,35	-294.292,13
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	-11.473.655,45	2.445.681,17	3.349.705,85	-12.377.680,13
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-3.644.915,20	550.609,34	1.082.290,35	-4.176.596,21
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-3.602.109,30	550.609,34	1.082.290,35	-4.133.790,31
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-55.775,24	550.609,34	531.681,01	-36.846,91

PLANO DE CONTAS

Horas:11:51

Data:26/11/2013

Agosto de 2013

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9219 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-55.775,24	550.609,34	531.681,01	-36.846,91
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-3.546.334,06	0,00	550.609,34	-4.096.943,40
9220 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-3.546.334,06	0,00	550.609,34	-4.096.943,40
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		-7.828.740,25	1.895.071,83	2.267.415,50	-8.201.083,92
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-7.245.537,92	1.797.080,50	2.070.079,45	-7.518.536,87
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.647.277,38	1.309.674,72	1.143.093,95	-3.480.696,61
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.647.277,38	1.309.674,72	1.143.093,95	-3.480.696,61
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.598.260,54	487.405,78	926.985,50	-4.037.840,26
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.598.260,54	487.405,78	926.985,50	-4.037.840,26
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-583.202,33	97.991,33	197.336,05	-682.547,05
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.716,14	97.991,33	99.344,72	16.362,75
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.716,14	97.991,33	99.344,72	16.362,75
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-600.918,47	0,00	97.991,33	-698.909,80
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-600.918,47	0,00	97.991,33	-698.909,80
T O T A L ----->		0,00	11.473.376,47	11.473.376,47	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