

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		29.125.184,43	2.179.952,12	2.351.223,08	28.953.913,47
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		11.996.983,23	2.179.952,12	2.255.464,28	11.921.471,07
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.573,04	1.636.421,42	1.671.596,26	50.398,20
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.573,04	1.636.421,42	1.671.596,26	50.398,20
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.573,04	1.636.421,42	1.671.596,26	50.398,20
1.1.1.1.1.01.00.00 CAIXA		26.795,77	567.046,73	593.387,77	454,73
6842 CAIXA		26.795,77	567.046,73	593.387,77	454,73
1.1.1.1.1.02.00.00 BANCOS CONTA		58.777,27	1.069.374,69	1.078.208,49	49.943,47
9276 Banco do Brasil	003/17560-9.	4.318,75	729.391,61	723.709,00	10.001,36
9277 Caixa Economica Federal	002/120-4.	52.111,11	303.145,18	346.271,88	8.984,41
9278 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	003/25106-2	2.347,41	36.837,90	8.227,61	30.957,70
1.1.3.0.0.00.00.00 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
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		11.907.411,98	543.530,70	583.868,02	11.867.074,66
1.1.4.1.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.680.811,25	543.530,70	583.868,02	10.640.473,93
1.1.4.1.1.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		10.680.811,25	543.530,70	583.868,02	10.640.473,93
1.1.4.1.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		10.680.811,25	543.530,70	583.868,02	10.640.473,93
9280 Caixa Aliança renda Fixa	002/120-4 I	1.069.390,02	8.732,68	0,00	1.078.122,70
9282 BB PREV. RF IRF-MI	003/175609	4.502.934,21	440.131,26	328.148,88	4.614.916,59
9283 CAIXA BRASIL IPCA I MULTIMERCADO	002/120-4 IPCA	527.942,00	7.628,80	0,00	535.570,80
9335 FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL	006/10355-5	20.706,38	170,53	0,00	20.876,91
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		4.559.838,64	86.867,43	255.719,14	4.390.986,93
9314 CAIXA FI BRASIL IRFM-I TP RF	002/120-4 FM-I	3.253.635,68	75.959,26	255.719,14	3.073.875,80
9334 BB PREVID. RF PERFIL	003/17560-9 RF	1.306.202,96	10.908,17	0,00	1.317.111,13
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
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		17.128.201,20	0,00	95.758,80	17.032.442,40
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.012.949,28	0,00	95.758,80	16.917.190,48
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.012.949,28	0,00	95.758,80	16.917.190,48
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		17.012.949,28	0,00	95.758,80	16.917.190,48
1.2.1.1.1.04.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.012.949,28	0,00	95.758,80	16.917.190,48
9285 OUTRAS DÍV.S ATIVAS Ñ TRIB.S		17.012.949,28	0,00	95.758,80	16.917.190,48
1.2.3.0.0.00.00.00 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
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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-29.406.031,38	769.057,85	705.612,55	-29.342.586,08
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-103.319,02	769.057,85	705.612,55	-39.873,72
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-35.759,08	591.148,23	592.920,61	-37.531,46
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-35.759,08	576.692,68	577.722,18	-36.788,58
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.759,08	576.692,68	577.722,18	-36.788,58
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-35.759,08	576.692,68	577.722,18	-36.788,58
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.759,08	576.442,68	577.472,18	-36.788,58
7338	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-35.759,08	576.442,68	577.472,18	-36.788,58
2.1.1.1.1.01.06.00	AGENTES POLÍTICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
7343	AGENTES POLÍTICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.455,55	15.198,43	-742,88
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	0,00	14.455,55	15.198,43	-742,88
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	1.247,88	1.990,76	-742,88
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	0,00	1.247,88	1.990,76	-742,88
7374	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	0,00	1.247,88	1.990,76	-742,88
2.1.1.4.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	13.207,67	13.207,67	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	13.207,67	13.207,67	0,00
7381	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	13.207,67	13.207,67	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.127,36	10.722,36	-2.312,58
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.127,36	10.722,36	-2.312,58
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-717,58	9.127,36	10.722,36	-2.312,58
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-709,32	8.385,79	9.980,79	-2.304,32
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-709,32	8.385,79	9.980,79	-2.304,32
7490	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-709,32	8.385,79	9.980,79	-2.304,32
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS	-8,26	741,57	741,57	-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	741,57	741,57	831,12
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	183,42	396,00	-212,58
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	183,42	396,00	-212,58
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	0,00	183,42	396,00	-212,58
2.1.4.1.1.99.00.00	OUTROS TRIBUTOS E	0,00	183,42	396,00	-212,58
7529	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	183,42	396,00	-212,58
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-66.842,36	168.598,84	101.573,58	182,90

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-68.557,89	167.631,64	101.347,95	-2.274,20
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	-68.557,89	167.631,64	101.347,95	-2.274,20
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-516,18	9.437,71	9.064,06	-142,53
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	-491,73	535,86	181,66	-137,53
7568	INSS	-491,73	535,86	181,66	-137,53
2.1.8.8.1.01.04.00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-24,45	8.901,85	8.882,40	-5,00
9323	IRRF C/ CONTRIBUIÇÕES	-24,45	8.901,85	8.882,40	-5,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-68.041,71	158.193,93	92.283,89	-2.131,67
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	-68.041,71	158.193,93	92.283,89	-2.131,67
9290	UNIMED C/ PAGAMENTOS	0,00	2.366,92	2.366,92	0,00
9291	BANCO C/ EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS	-35.614,66	88.936,38	54.510,45	-1.188,73
9296	SEGURO DE VIDA I	0,00	1.035,38	1.035,38	0,00
9297	Sindicato c/ Serviços Conveniados	-29.052,76	58.962,33	30.852,51	-942,94
9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO	0,00	481,21	481,21	0,00
9300	SINDICATO COM DESCONTO	-2.879,42	5.916,84	3.037,42	0,00
9301	ISS	-69,00	69,00	0,00	0,00
9304	SINDICAL ANUAL	-425,87	425,87	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	1.715,53	967,20	225,63	2.457,10
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	1.715,53	741,57	0,00	2.457,10
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.715,53	741,57	0,00	2.457,10
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	1.715,53	741,57	0,00	2.457,10
7616	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	922,86	0,00	0,00	922,86
9345	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	792,67	741,57	0,00	1.534,24
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	225,63	225,63	0,00
2.1.8.9.2.06.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	225,63	225,63	0,00
7624	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	225,63	225,63	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

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
7764 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE		43.020.613,51	0,00	0,00	43.020.613,51
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO		-18.321.858,85	0,00	0,00	-18.321.858,85
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL -		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
7801 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-15.737.013,95	0,00	0,00	-15.737.013,95
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS		-2.584.844,90	0,00	0,00	-2.584.844,90
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO		-778.572,95	0,00	0,00	-778.572,95
7938 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-778.572,95	0,00	0,00	-778.572,95
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
7939 SUPERAVITS OU DEFICITS DE		-1.806.271,95	0,00	0,00	-1.806.271,95
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.743.449,01	603.523,03	0,00	2.346.972,04
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		53.236,63	32.867,28	0,00	86.103,91
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
8000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.829,87	17.668,85	0,00	69.498,72
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		1.406,76	15.198,43	0,00	16.605,19
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	13.207,67	0,00	13.207,67
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		0,00	13.207,67	0,00	13.207,67
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		0,00	13.207,67	0,00	13.207,67
8100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		0,00	13.207,67	0,00	13.207,67
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.406,76	1.990,76	0,00	3.397,52
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		1.406,76	1.990,76	0,00	3.397,52
3.1.2.2.1.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -		1.406,76	1.990,76	0,00	3.397,52
8110 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.406,76	1.990,76	0,00	3.397,52
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		1.659.708,22	559.803,33	0,00	2.219.511,55
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.211.627,89	409.511,25	0,00	1.621.139,14
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.211.627,89	409.511,25	0,00	1.621.139,14
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.211.627,89	409.511,25	0,00	1.621.139,14
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.211.627,89	409.511,25	0,00	1.621.139,14
8171 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.211.627,89	409.511,25	0,00	1.621.139,14
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		448.080,33	150.292,08	0,00	598.372,41
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		448.080,33	150.292,08	0,00	598.372,41
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		448.080,33	150.292,08	0,00	598.372,41
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		372.732,88	124.643,34	0,00	497.376,22
8175 PENSOES CIVIS		372.732,88	124.643,34	0,00	497.376,22
3.2.2.1.1.99.00.00 OUTRAS PENSOES		75.347,45	25.648,74	0,00	100.996,19
8177 OUTRAS PENSOES		75.347,45	25.648,74	0,00	100.996,19
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		29.963,78	10.230,79	0,00	40.194,57
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.038,35	0,00	0,00	1.038,35
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		1.038,35	0,00	0,00	1.038,35
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		1.038,35	0,00	0,00	1.038,35
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,65	0,00	0,00	530,65
8216 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,65	0,00	0,00	530,65
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		120,00	0,00	0,00	120,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8226 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		387,70	0,00	0,00	387,70
8248 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		387,70	0,00	0,00	387,70
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		28.925,43	10.230,79	0,00	39.156,22
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		790,00	250,00	0,00	1.040,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		790,00	250,00	0,00	1.040,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		790,00	250,00	0,00	1.040,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		790,00	250,00	0,00	1.040,00
8258 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		790,00	250,00	0,00	1.040,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.921,99	5.332,42	0,00	25.254,41
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		19.921,99	5.332,42	0,00	25.254,41
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.01.03.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8268 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.02.00.00 PERÍCIAS		2.005,00	675,00	0,00	2.680,00
3.3.2.2.1.02.02.00 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		2.005,00	675,00	0,00	2.680,00
8269 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		2.005,00	675,00	0,00	2.680,00
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		675,00	275,00	0,00	950,00
3.3.2.2.1.11.02.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		675,00	275,00	0,00	950,00
8279 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		675,00	275,00	0,00	950,00
3.3.2.2.1.25.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.006,99	3.737,42	0,00	16.744,41
8297 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.006,99	3.737,42	0,00	16.744,41
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		1.935,00	645,00	0,00	2.580,00
8310 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		1.935,00	645,00	0,00	2.580,00
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.213,44	4.648,37	0,00	12.861,81
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		8.213,44	4.648,37	0,00	12.861,81
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO		637,58	357,22	0,00	994,80
3.3.2.3.1.04.01.00 TELECOMUNICAÇÕES		637,58	357,22	0,00	994,80
8317 TELECOMUNICAÇÕES		637,58	357,22	0,00	994,80
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES		1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
3.3.2.3.1.10.02.00 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
8340 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
3.3.2.3.1.38.00.00 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF.		800,00	600,00	0,00	1.400,00
8375 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE		800,00	600,00	0,00	1.400,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	23,60	0,00	23,60
3.3.2.3.1.56.99.00 OUTRAS DESPESAS COM		0,00	23,60	0,00	23,60
8403 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	23,60	0,00	23,60
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		5.475,86	3.017,55	0,00	8.493,41
8404 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		5.475,86	3.017,55	0,00	8.493,41
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		79,90	225,63	0,00	305,53
3.5.5.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		79,90	225,63	0,00	305,53
3.5.5.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		79,90	225,63	0,00	305,53
8578 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS		79,90	225,63	0,00	305,53
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTARIAS		460,48	396,00	0,00	856,48
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		460,48	396,00	0,00	856,48
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS		460,48	396,00	0,00	856,48
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		460,48	396,00	0,00	856,48
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS		460,48	396,00	0,00	856,48
8643 OUTROS IMPOSTOS		460,48	396,00	0,00	856,48
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-1.462.602,06	0,00	495.697,37	-1.958.299,43
4.1.0.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-85,81	0,00	0,00	-85,81

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	-85,81	0,00	0,00	-85,81
4.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-85,81	0,00	0,00	-85,81
4.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-85,81	0,00	0,00	-85,81
8743	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-85,81	0,00	0,00	-85,81
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-945.253,94	0,00	308.983,20	-1.254.237,14
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-945.253,94	0,00	308.983,20	-1.254.237,14
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-945.253,94	0,00	308.983,20	-1.254.237,14
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-662.406,87	0,00	172.257,80	-834.664,67
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-662.406,87	0,00	172.257,80	-834.664,67
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-657.957,75	0,00	170.710,01	-828.667,76
8756	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-657.957,75	0,00	170.710,01	-828.667,76
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	-4.449,12	0,00	1.547,79	-5.996,91
8757	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	-4.449,12	0,00	1.547,79	-5.996,91
4.2.1.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-282.847,07	0,00	136.725,40	-419.572,47
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-282.847,07	0,00	136.725,40	-419.572,47
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-282.847,07	0,00	136.725,40	-419.572,47
8777	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-282.847,07	0,00	136.725,40	-419.572,47
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
8804	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-151.374,32	0,00	53.497,86	-204.872,18
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-241.655,76	0,00	96.378,41	-338.034,17
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	-241.655,76	0,00	96.378,41	-338.034,17
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-241.655,76	0,00	96.378,41	-338.034,17
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-241.655,76	0,00	96.378,41	-338.034,17
8871	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-241.655,76	0,00	96.378,41	-338.034,17
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
4.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
8873	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
8951	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-18.288,86	0,00	0,00	-18.288,86
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	21.803.611,21	40.273,60	0,00	21.843.884,81
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	21.590.905,72	40.273,60	0,00	21.631.179,32
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
8984	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.806.800,00	0,00	0,00	7.806.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.784.105,72	40.273,60	0,00	13.824.379,32
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.362.900,00	0,00	0,00	8.362.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
8989	DOTAÇÃO INICIAL	10.019.900,00	0,00	0,00	10.019.900,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL -	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8990 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8991 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
8999 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
9002 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
9009 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		5.421.205,72	40.273,60	0,00	5.461.479,32
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		5.421.205,72	40.273,60	0,00	5.461.479,32
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		5.422.232,07	40.273,60	0,00	5.462.505,67
9014 EMISSAO DE EMPENHOS		5.422.232,07	40.273,60	0,00	5.462.505,67
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-1.026,35	0,00	0,00	-1.026,35
9016 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-1.026,35	0,00	0,00	-1.026,35
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		212.705,49	0,00	0,00	212.705,49
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
9019 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		211.866,11	0,00	0,00	211.866,11
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		839,38	0,00	0,00	839,38
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		8,26	0,00	0,00	8,26
9021 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		8,26	0,00	0,00	8,26
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		831,12	0,00	0,00	831,12
9022 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		831,12	0,00	0,00	831,12
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-21.803.611,21	3.611.893,34	3.652.166,94	-21.843.884,81
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		-21.590.905,72	3.608.927,06	3.649.200,66	-21.631.179,32
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.806.800,00	554.618,27	554.618,27	-7.806.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		-6.162.864,91	554.618,27	0,00	-5.608.246,64
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-6.162.864,91	554.618,27	0,00	-5.608.246,64
9023 RECEITA A REALIZAR BRUTA		-6.162.864,91	554.618,27	0,00	-5.608.246,64
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-1.643.935,09	0,00	554.618,27	-2.198.553,36
9026 RECEITA REALIZADA		-1.643.935,09	0,00	554.618,27	-2.198.553,36
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-13.784.105,72	3.054.308,79	3.094.582,39	-13.824.379,32
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-8.362.900,00	1.847.262,73	1.847.262,73	-8.362.900,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.941.694,28	40.273,60	0,00	-2.901.420,68
9031 CRÉDITO DISPONIVEL		-2.941.694,28	40.273,60	0,00	-2.901.420,68
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-5.421.205,72	1.806.989,13	1.847.262,73	-5.461.479,32
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-3.677.756,71	603.523,03	40.273,60	-3.114.507,28
9035 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-3.677.756,71	603.523,03	40.273,60	-3.114.507,28
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		0,00	603.523,03	603.523,03	0,00
9036 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	603.523,03	603.523,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-36.468,40	599.943,07	603.523,03	-40.048,36
9037 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-36.468,40	599.943,07	603.523,03	-40.048,36
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.706.980,61	0,00	599.943,07	-2.306.923,68
9038 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.706.980,61	0,00	599.943,07	-2.306.923,68
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-5.421.205,72	1.207.046,06	1.247.319,66	-5.461.479,32
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-5.421.205,72	1.207.046,06	1.247.319,66	-5.461.479,32
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-3.677.756,71	603.523,03	40.273,60	-3.114.507,28

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9043 EMPENHOS A LIQUIDAR		-3.677.756,71	603.523,03	40.273,60	-3.114.507,28
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	603.523,03	603.523,03	0,00
9044 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	603.523,03	603.523,03	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.743.449,01	0,00	603.523,03	-2.346.972,04
9045 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.743.449,01	0,00	603.523,03	-2.346.972,04
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-212.705,49	2.966,28	2.966,28	-212.705,49
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-211.866,11	2.966,28	2.966,28	-211.866,11
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-206.896,17	1.483,14	0,00	-205.413,03
9046 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-206.896,17	1.483,14	0,00	-205.413,03
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		-3.254,41	741,57	1.483,14	-3.995,98
9047 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		-3.254,41	741,57	1.483,14	-3.995,98
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	741,57	741,57	0,00
9048 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		0,00	741,57	741,57	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-1.715,53	0,00	741,57	-2.457,10
9049 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-1.715,53	0,00	741,57	-2.457,10
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-839,38	0,00	0,00	-839,38
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
9053 RP PROCESSADOS A PAGAR		-8,26	0,00	0,00	-8,26
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
9054 RP PROCESSADOS PAGOS		-831,12	0,00	0,00	-831,12
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		26.375.225,53	1.887.783,32	0,00	28.263.008,85
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.932.144,74	591.456,17	0,00	19.523.600,91
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		2.566.489,74	591.456,17	0,00	3.157.945,91
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		2.566.489,74	591.456,17	0,00	3.157.945,91
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.566.489,74	591.456,17	0,00	3.157.945,91
9092 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.566.489,74	591.456,17	0,00	3.157.945,91
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		16.365.655,00	0,00	0,00	16.365.655,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
9093 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		14.708.655,00	0,00	0,00	14.708.655,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
9094 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
9095 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
7.2.2.1.1.02.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
9096 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-532.120,00	0,00	0,00	-532.120,00
7.2.2.1.1.05.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.2.2.1.1.05.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
9105 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		532.120,00	0,00	0,00	532.120,00
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		7.443.080,79	1.296.327,15	0,00	8.739.407,94
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.956.154,50	603.523,03	0,00	2.559.677,53
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.743.449,01	603.523,03	0,00	2.346.972,04
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.743.449,01	603.523,03	0,00	2.346.972,04
9113 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.743.449,01	603.523,03	0,00	2.346.972,04
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		5.486.926,29	692.804,12	0,00	6.179.730,41
9116 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.486.926,29	692.804,12	0,00	6.179.730,41

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-26.375.225,53	4.275.725,20	6.163.508,52	-28.263.008,85
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-18.932.144,74	1.322.334,34	1.913.790,51	-19.523.600,91
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-2.566.489,74	1.245.222,84	1.836.679,01	-3.157.945,91
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-2.566.489,74	1.245.222,84	1.836.679,01	-3.157.945,91
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	3.025.200,27	40.273,60	591.456,17	2.474.017,70
9193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.025.200,27	40.273,60	591.456,17	2.474.017,70
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-3.887.907,29	604.264,60	40.273,60	-3.323.916,29
9194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-3.887.907,29	604.264,60	40.273,60	-3.323.916,29
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	5.744,54	600.684,64	604.264,60	2.164,58
9195	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.744,54	600.684,64	604.264,60	2.164,58
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.709.527,26	0,00	600.684,64	-2.310.211,90
9196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.709.527,26	0,00	600.684,64	-2.310.211,90
8.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-16.365.655,00	77.111,50	77.111,50	-16.365.655,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-16.365.655,00	77.111,50	77.111,50	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	77.111,50	77.111,50	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-16.365.655,00	40.273,60	40.273,60	-16.365.655,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.944.449,28	40.273,60	0,00	-10.904.175,68
9198	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-10.944.449,28	40.273,60	0,00	-10.904.175,68
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.421.205,72	0,00	40.273,60	-5.461.479,32
9200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-5.421.205,72	0,00	40.273,60	-5.461.479,32
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	532.120,00	36.837,90	36.837,90	532.120,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	638.063,37	36.837,90	0,00	674.901,27
9201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	638.063,37	36.837,90	0,00	674.901,27
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
9202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-105.943,37	0,00	36.837,90	-142.781,27
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
8.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	95.758,80	95.758,80	0,00
8.3.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	0,00	95.758,80	95.758,80	0,00
8.3.2.3.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	287.276,40	95.758,80	0,00	383.035,20
9211	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	287.276,40	95.758,80	0,00	383.035,20
8.3.2.4.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	-287.276,40	0,00	95.758,80	-383.035,20
9212	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-287.276,40	0,00	95.758,80	-383.035,20
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-7.443.080,79	2.857.632,06	4.153.959,21	-8.739.407,94
8.9.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-1.956.154,50	602.167,78	1.205.690,81	-2.559.677,53
8.9.1.1.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-1.743.449,01	599.943,07	1.203.466,10	-2.346.972,04
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-36.468,40	599.943,07	603.523,03	-40.048,36
9219	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-36.468,40	599.943,07	603.523,03	-40.048,36
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.706.980,61	0,00	599.943,07	-2.306.923,68
9220	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.706.980,61	0,00	599.943,07	-2.306.923,68
8.9.1.2.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-212.705,49	2.224,71	2.224,71	-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	2.224,71	2.224,71	-211.866,11
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-209.381,14	741,57	0,00	-208.639,57
9225	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-209.381,14	741,57	0,00	-208.639,57
8.9.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A	0,00	741,57	741,57	0,00

PLANO DE CONTAS

Horas:19:44

Data:07/09/2014

Abril de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9226 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	741,57	741,57	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-1.715,53	0,00	741,57	-2.457,10
9227 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-1.715,53	0,00	741,57	-2.457,10
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-769,44	741,57	741,57	-769,44
9229 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-769,44	741,57	741,57	-769,44
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-5.486.926,29	2.255.464,28	2.948.268,40	-6.179.730,41
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-5.202.643,95	2.087.832,64	2.679.288,81	-5.794.100,12
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.458.205,34	1.503.964,62	1.535.073,47	-3.489.314,19
9230 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.458.205,34	1.503.964,62	1.535.073,47	-3.489.314,19
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-1.744.438,61	583.868,02	1.144.215,34	-2.304.785,93
9231 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-1.744.438,61	583.868,02	1.144.215,34	-2.304.785,93
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-284.282,34	167.631,64	268.979,59	-385.630,29
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-51.828,83	167.631,64	101.347,95	14.454,86
9232 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-51.828,83	167.631,64	101.347,95	14.454,86
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-232.453,51	0,00	167.631,64	-400.085,15
9233 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-232.453,51	0,00	167.631,64	-400.085,15
T O T A L ----->		0,00	13.368.208,46	13.368.208,46	0,00

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13