

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO		13.837.453,33	797.087,01	640.893,60	13.993.646,74
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		13.541.508,15	797.087,01	634.413,98	13.704.181,18
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.962,55	451.854,88	455.429,04	21.388,39
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.962,55	451.854,88	455.429,04	21.388,39
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.962,55	451.854,88	455.429,04	21.388,39
1.1.1.1.1.02.00.00.00 BANCOS CONTA		22.526,37	352.296,15	353.968,66	20.853,86
6814 Caixa Economica Federal	001/44-8 C/C	22.526,37	238.302,51	239.975,02	20.853,86
6815 Banco do Brasil	002/11331-x	0,00	113.993,64	113.993,64	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS		2.436,18	99.558,73	101.460,38	534,53
1.1.1.1.1.06.04.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA		2.436,18	99.558,73	101.460,38	534,53
6816 CEF TAXA ADM	001/49-9	2.436,18	5.577,79	7.479,44	534,53
6840 BB - TAXA ADM	002/16736-3	0,00	93.980,94	93.980,94	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		13.515.263,41	345.232,13	178.984,94	13.681.510,60
1.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.762.221,90	345.232,13	178.984,94	12.928.469,09
1.1.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-		12.762.221,90	345.232,13	178.984,94	12.928.469,09
1.1.4.1.1.09.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE		12.762.221,90	345.232,13	178.984,94	12.928.469,09
1.1.4.1.1.09.04.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM		12.762.221,90	345.232,13	178.984,94	12.928.469,09
6821 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	001/44-8 inv	5.652.756,54	171.746,25	80.000,00	5.744.502,79
6835 49-9 CEF IRFM-1	001/49-9 IRFM-1	69.757,71	522,47	5.000,00	65.280,18
6836 BB IRFM-1	002/11331-X IRF	3.854.774,27	50.134,02	93.984,94	3.810.923,35
6841 BB IRFM 1 - RENDA FIXA	002/16736-3 IRF	26.122,96	94.413,72	0,00	120.536,68
6842 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	001/44-8 FI BRA	1.578.618,93	14.274,20	0,00	1.592.893,13
6843 BB PREVID RF PERFIL	002/1331-x PERF	1.580.191,49	14.141,47	0,00	1.594.332,96
1.1.4.9.0.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.0.0.0.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.4.9.1.01.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
162 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E		753.041,51	0,00	0,00	753.041,51
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00.00 ESTOQUES		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.0.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
170 MATERIAL DE CONSUMO		1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		295.945,18	0,00	6.479,62	289.465,56
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
1.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO -		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
1.2.1.1.1.03.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
1.2.1.1.1.03.02.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
6807 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d		272.144,18	0,00	6.479,62	265.664,56
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		498,00	0,00	0,00	498,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
383 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		867,00	0,00	0,00	867,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00 BENS DE INFORMATICA		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 EQUIPAMENTOS DE		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS		9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS		360,00	0,00	0,00	360,00
397 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL		9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
399 MOBILIARIO EM GERAL		9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS		766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS		766,50	0,00	0,00	766,50
421 OUTROS BENS MOVEIS		766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-6.121.199,03	132.381,76	120.723,39	-6.109.540,66
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		8.747,44	132.381,76	120.723,39	20.405,81
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-198.559,52	105.115,48	105.961,34	-199.405,38
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR		-197.709,93	104.391,69	105.237,55	-198.555,79
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-197.709,93	104.391,69	105.237,55	-198.555,79
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-197.709,93	104.391,69	105.237,55	-198.555,79
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-197.709,93	104.391,69	105.237,55	-198.555,79
497 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		-197.709,93	104.391,69	105.237,55	-198.555,79
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-849,59	723,79	723,79	-849,59
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-		-849,59	723,79	723,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.00.00 INSS A PAGAR		-849,59	723,79	723,79	-849,59
2.1.1.4.1.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE		-849,59	723,79	723,79	-849,59
533 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS		-849,59	723,79	723,79	-849,59
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		191.469,19	4.382,15	4.382,15	191.469,19
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		191.469,19	4.382,15	4.382,15	191.469,19
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		191.469,19	4.382,15	4.382,15	191.469,19
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO		-5.847,09	3.464,15	3.464,15	-5.847,09
2.1.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-5.847,09	3.464,15	3.464,15	-5.847,09
649 FORNECEDORES DO EXERCICIO		-5.847,09	3.464,15	3.464,15	-5.847,09
2.1.3.1.1.02.00.00 FORNECEDORES DE EXERCICIOS		197.316,28	918,00	918,00	197.316,28
6838 RESTOS A PAGAR PROC DE 2013		197.316,28	918,00	918,00	197.316,28
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		15.837,77	22.884,13	10.379,90	28.342,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS		-11.586,23	21.966,13	10.379,90	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS -		-11.586,23	21.966,13	10.379,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		-11.586,23	12.793,94	1.207,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		0,00	30,80	30,80	0,00
727 INSS		0,00	30,80	30,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		-11.586,23	12.763,14	1.176,91	0,00
729 IRRF DEVIDO AO TESOIRO		-11.586,23	12.763,14	1.176,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	9.172,19	9.172,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.172,19	9.172,19	0,00
6826 Convenio Unimed		0,00	1.042,18	1.042,18	0,00
6827 Emp. Consig. CEF		0,00	7.461,98	7.461,98	0,00
6828 Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari		0,00	664,03	664,03	0,00
6844 Pagamento indevido		0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		27.424,00	918,00	0,00	28.342,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		27.424,00	918,00	0,00	28.342,00
2.1.8.9.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES		27.424,00	918,00	0,00	28.342,00
2.1.8.9.1.99.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO		27.424,00	918,00	0,00	28.342,00
6839 RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013		27.424,00	918,00	0,00	28.342,00
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO		-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.570.772,00	0,00	0,00	-10.570.772,00
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-15.959.791,12	0,00	0,00	-15.959.791,12
2.2.7.2.1.03.01.00		-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-16.023.109,32	0,00	0,00	-16.023.109,32
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	35.712,08	0,00	0,00	35.712,08
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	22.655,34	0,00	0,00	22.655,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.950,78	0,00	0,00	4.950,78
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-632.431,76	0,00	0,00	-632.431,76
2.2.7.2.1.04.01.00		-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-27.133.297,86	0,00	0,00	-27.133.297,86
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	14.146.481,30	0,00	0,00	14.146.481,30
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	8.169.159,80	0,00	0,00	8.169.159,80
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.763.808,69	0,00	0,00	3.763.808,69
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	421.416,31	0,00	0,00	421.416,31
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	6.021.450,88	0,00	0,00	6.021.450,88
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.440.825,53	0,00	0,00	4.440.825,53
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.171.792,08	0,00	0,00	5.171.792,08
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
1098	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	-730.966,55	0,00	0,00	-730.966,55
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.710.425,22	109.425,49	0,00	5.817.476,73
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	67.882,91	4.107,15	0,00	71.990,06
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.721,92	3.383,36	0,00	57.105,28
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.041,90	723,79	0,00	14.765,69
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	0,00	0,00	4.975,75
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.066,15	723,79	0,00	9.789,94
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	9.066,15	723,79	0,00	9.789,94
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	9.066,15	723,79	0,00	9.789,94

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.066,15	723,79	0,00	9.789,94
3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL		119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -		119,09	0,00	0,00	119,09
3.1.3.1.1.99.00.00 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -		119,09	0,00	0,00	119,09
1309 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		119,09	0,00	0,00	119,09
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E		1.902.762,70	101.854,19	0,00	2.004.616,89
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.648.788,91	87.906,23	0,00	1.736.695,14
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS		1.648.788,91	87.906,23	0,00	1.736.695,14
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS -		1.648.788,91	87.906,23	0,00	1.736.695,14
3.2.1.1.1.01.00.00 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.648.788,91	87.906,23	0,00	1.736.695,14
1330 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		1.648.788,91	87.906,23	0,00	1.736.695,14
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSOES		253.483,23	13.947,96	0,00	267.431,19
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSOES - RPPS		253.483,23	13.947,96	0,00	267.431,19
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		253.483,23	13.947,96	0,00	267.431,19
3.2.2.1.1.01.00.00 PENSOES CIVIS		253.483,23	13.947,96	0,00	267.431,19
1334 PENSOES CIVIS		253.483,23	13.947,96	0,00	267.431,19
3.2.9.0.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.0.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		490,56	0,00	0,00	490,56
3.2.9.9.1.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS		490,56	0,00	0,00	490,56
1361 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		490,56	0,00	0,00	490,56
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		69.755,97	3.464,15	0,00	70.846,14
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.312,33	0,00	0,00	1.312,33
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		1.312,33	0,00	0,00	1.312,33
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		1.312,33	0,00	0,00	1.312,33
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		382,70	0,00	0,00	382,70
1375 MATERIAL DE EXPEDIENTE		382,70	0,00	0,00	382,70
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		929,63	0,00	0,00	929,63
1407 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		929,63	0,00	0,00	929,63
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		68.443,64	3.464,15	0,00	69.533,81
3.3.2.1.0.00.00.00 DIARIAS		1.300,00	50,00	0,00	1.350,00
3.3.2.1.1.00.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	50,00	0,00	1.350,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.300,00	50,00	0,00	1.350,00
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.300,00	50,00	0,00	1.350,00
1417 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		1.300,00	50,00	0,00	1.350,00
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.553,71	2.653,98	0,00	22.833,71
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF -		22.553,71	2.653,98	0,00	22.833,71
3.3.2.2.1.03.00.00 AUDITORIA EXTERNA			1.600,00	0,00	
1430 AUDITORIA EXTERNA			1.600,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.11.02.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
1438 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1447 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.20.00.00 ARMAZENAGEM			700,00	0,00	
1451 ARMAZENAGEM			700,00	0,00	
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCAÇÕES		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1452 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.2.1.25.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			73,98	0,00	
1456 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			73,98	0,00	

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		9.723,71	280,00	0,00	10.003,71
1469 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		9.723,71	280,00	0,00	10.003,71
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.589,93	760,17	0,00	45.350,10
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		44.589,93	760,17	0,00	45.350,10
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.01.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA –		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
1470 CONSULTORIA E ASSESSORIA –		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.04.01.00 TELECOMUNICAÇÕES		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1476 TELECOMUNICAÇÕES		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,		55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.08.02.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,19	0,00	0,00	55,19
1495 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55,19	0,00	0,00	55,19
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES		918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.10.02.00 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		918,00	0,00	0,00	918,00
1499 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		918,00	0,00	0,00	918,00
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E		1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
1510 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E		1.425,21	0,00	0,00	1.425,21
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS		17,40	0,00	0,00	17,40
1528 SERVIÇOS BANCARIOS		17,40	0,00	0,00	17,40
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		22.374,13	760,17	0,00	23.134,30
1563 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		22.374,13	760,17	0,00	23.134,30
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.0.0.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE		3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.0.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
1869 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		3.670.023,64	0,00	0,00	3.670.023,64
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-12.415.502,81	0,00	276.992,94	-12.579.630,43
4.1.0.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS		-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS		-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.1.9.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
1902 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		-6.824,19	0,00	0,00	-6.824,19
4.1.2.1.0.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		-3.116,00	0,00	279,12	-3.395,12
6799 Contribuição do Servidor Ativo Civil par		-3.116,00	0,00	279,12	-3.395,12
4.1.9.2.2.99.00.00 Outras Restituições		-45,20	0,00	0,00	-45,20
6811 Outras Restituições		-45,20	0,00	0,00	-45,20
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		-2.298.843,89	0,00	167.975,85	-2.353.954,42
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-2.298.843,89	0,00	167.975,85	-2.353.954,42
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-2.298.843,89	0,00	167.975,85	-2.353.954,42
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.172.214,64	0,00	55.110,53	-1.227.325,17
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO		-1.172.214,64	0,00	55.110,53	-1.227.325,17
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		-1.172.214,64	0,00	55.110,53	-1.227.325,17
1915 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –		-1.172.214,64	0,00	55.110,53	-1.227.325,17
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO		-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
1924 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE		-1.126.629,25	0,00	0,00	-1.126.629,25
4.2.1.1.5.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -			0,00	112.865,32	
4.2.1.1.5.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO			0,00	112.865,32	
4.2.1.1.5.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			0,00	112.865,32	

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1936 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE			0,00	112.865,32	
4.3.0.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
4.3.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
4.3.3.1.1.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
4.3.3.1.1.99.00.00 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
1963 OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-30.012,39	0,00	944,08	-30.956,47
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-1.836.215,12	0,00	104.587,56	-1.940.802,68
4.4.3.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES MONETARIAS E		-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E		-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E		-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.3.9.5.01.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -		-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
2026 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS -		-388.777,23	0,00	0,00	-388.777,23
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		-1.447.437,89	0,00	104.587,56	-1.552.025,45
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-1.447.437,89	0,00	104.587,56	-1.552.025,45
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-1.447.437,89	0,00	104.587,56	-1.552.025,45
2030 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		-1.447.437,89	0,00	104.587,56	-1.552.025,45
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-8.243.607,22	0,00	3.485,45	-8.247.092,67
4.9.2.0.0.00.00.00 RESULTADO POSITIVO DE		-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.0.00.00.00 RESULTADO POSITIVO DE		-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.2.1.1.00.00.00 RESULTADO POSITIVO DE		-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
2089 RESULTADO POSITIVO DE		-8.160.654,05	0,00	0,00	-8.160.654,05
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES		-82.953,17	0,00	3.485,45	-86.438,62
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-82.953,17	0,00	3.485,45	-86.438,62
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-82.953,17	0,00	3.485,45	-86.438,62
2110 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE		-82.953,17	0,00	3.485,45	-86.438,62
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		10.589.833,05	7.350,00	0,00	10.597.183,05
5.2.0.0.0.00.00.00 ORCAMENTO APROVADO		10.503.267,82	7.350,00	0,00	10.510.617,82
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISAO DA RECEITA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2143 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA		6.473.337,82	7.350,00	0,00	6.480.687,82
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2148 DOTAÇÃO INICIAL		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL -		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2149 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
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		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2158 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2161 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2168 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		2.443.407,82	7.350,00	0,00	2.450.757,82
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		2.443.407,82	7.350,00	0,00	2.450.757,82
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS		2.538.284,72	7.350,00	0,00	2.545.634,72
2173 EMISSAO DE EMPENHOS		2.538.284,72	7.350,00	0,00	2.545.634,72

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
2175 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-94.876,90	0,00	0,00	-94.876,90
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO		13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS		13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
2177 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS		13.487,82	0,00	0,00	13.487,82
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
2180 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS		73.077,41	0,00	0,00	73.077,41
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-10.688.491,19	841.060,48	848.410,48	-10.695.841,19
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-10.503.267,82	837.388,48	844.738,48	-10.510.617,82
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA		-4.029.930,00	283.756,89	283.756,89	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR		921.189,91	283.756,89	0,00	1.204.946,80
6.2.1.1.1.00.00.00 RECEITA A REALIZAR BRUTA		954.427,78	283.756,89	0,00	1.238.184,67
2182 RECEITA A REALIZAR BRUTA		954.427,78	283.756,89	0,00	1.238.184,67
6.2.1.1.2.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A		-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.1.2.01.00.00 (-) FUNDEB		-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
2183 (-) FUNDEB		-33.237,87	0,00	0,00	-33.237,87
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA		-4.984.357,78	0,00	283.756,89	-5.268.114,67
2185 RECEITA REALIZADA		-4.984.357,78	0,00	283.756,89	-5.268.114,67
6.2.1.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.1.3.1.00.00.00 (-) FUNDEB		33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
2186 (-) FUNDEB		33.237,87	0,00	0,00	33.237,87
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-6.473.337,82	553.631,59	560.981,59	-6.480.687,82
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-4.029.930,00	334.780,61	334.780,61	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.586.522,18	7.350,00	0,00	-1.579.172,18
2190 CRÉDITO DISPONIVEL		-1.586.522,18	7.350,00	0,00	-1.579.172,18
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-2.443.407,82	327.430,61	334.780,61	-2.450.757,82
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-378.302,53	109.425,49	7.350,00	-276.227,04
2194 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-378.302,53	109.425,49	7.350,00	-276.227,04
6.2.2.1.3.02.00.00 CRÉDITO EMPENHADO EM		663,00	109.425,49	109.425,49	663,00
2195 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		663,00	109.425,49	109.425,49	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-204.406,61	108.579,63	109.425,49	-205.252,47
2196 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-204.406,61	108.579,63	109.425,49	-205.252,47
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.861.361,68	0,00	108.579,63	-1.969.941,31
2197 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –		-1.861.361,68	0,00	108.579,63	-1.969.941,31
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-2.443.407,82	218.850,98	226.200,98	-2.450.757,82
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-2.443.407,82	218.850,98	226.200,98	-2.450.757,82
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-378.302,53	109.425,49	7.350,00	-276.227,04
2202 EMPENHOS A LIQUIDAR		-378.302,53	109.425,49	7.350,00	-276.227,04
6.2.2.9.1.02.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	109.425,49	109.425,49	663,00
2203 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		663,00	109.425,49	109.425,49	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-2.065.768,29	0,00	109.425,49	-2.175.193,78
2204 EMPENHOS LIQUIDADOS		-2.065.768,29	0,00	109.425,49	-2.175.193,78
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-185.223,37	3.672,00	3.672,00	-185.223,37
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-13.487,82	3.672,00	3.672,00	-13.487,82
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.011,82	1.836,00	0,00	43.847,82
2205 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.011,82	1.836,00	0,00	43.847,82
6.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM		-30.135,82	918,00	1.836,00	-31.053,82
2206 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		-30.135,82	918,00	1.836,00	-31.053,82
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	918,00	918,00	0,00

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2207 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		0,00	918,00	918,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-25.363,82	0,00	918,00	-26.281,82
2208 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-25.363,82	0,00	918,00	-26.281,82
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2213 RP PROCESSADOS PAGOS		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		14.490.798,71	676.374,61	0,00	15.167.173,32
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.975.778,98	283.472,56	0,00	9.259.251,54
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		4.945.848,98	283.472,56	0,00	5.229.321,54
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		4.945.848,98	283.472,56	0,00	5.229.321,54
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.945.848,98	283.472,56	0,00	5.229.321,54
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.945.848,98	283.472,56	0,00	5.229.321,54
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		4.029.930,00	0,00	0,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00
7.3.0.0.0.00.00.00 DIVIDA ATIVA		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.3.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
2268 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		48.958,73	0,00	0,00	48.958,73
7.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		5.466.061,00	392.902,05	0,00	5.858.963,05
7.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		2.152.333,52	109.425,49	0,00	2.261.759,01
7.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		2.065.768,29	109.425,49	0,00	2.175.193,78
7.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		2.065.768,29	109.425,49	0,00	2.175.193,78
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		2.065.768,29	109.425,49	0,00	2.175.193,78
7.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		86.565,23	0,00	0,00	86.565,23
7.9.2.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.313.727,48	283.476,56	0,00	3.597.204,04
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.313.727,48	283.476,56	0,00	3.597.204,04
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES		-14.537.619,89	976.108,12	1.652.482,73	-15.207.514,88
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-8.975.778,98	223.880,89	507.353,45	-9.259.251,54
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-4.945.848,98	216.530,89	500.003,45	-5.229.321,54
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-4.945.848,98	216.530,89	500.003,45	-5.229.321,54
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-2.502.441,16	7.350,00	283.472,56	-2.778.563,72
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-2.502.441,16	7.350,00	283.472,56	-2.778.563,72
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-352.275,71	110.343,49	7.350,00	-249.282,22
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-352.275,71	110.343,49	7.350,00	-249.282,22
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-198.140,18	98.837,40	110.343,49	-209.646,27
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-198.140,18	98.837,40	110.343,49	-209.646,27
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-1.892.991,93	0,00	98.837,40	-1.991.829,33
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-1.892.991,93	0,00	98.837,40	-1.991.829,33
8.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-4.029.930,00	7.350,00	7.350,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-4.029.930,00	7.350,00	7.350,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	7.350,00	7.350,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-4.029.930,00	7.350,00	7.350,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.586.522,18	7.350,00	0,00	-1.579.172,18

PLANO DE CONTAS

Setembro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.586.522,18	7.350,00	0,00	-1.579.172,18
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.443.407,82	0,00	7.350,00	-2.450.757,82
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.443.407,82	0,00	7.350,00	-2.450.757,82
8.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		2.878,23	6.479,62	6.479,62	9.357,85
8.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE		2.878,23	6.479,62	6.479,62	9.357,85
8.3.2.3.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA		2.878,23	6.479,62	0,00	9.357,85
2370 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		2.878,23	6.479,62	0,00	9.357,85
8.3.2.4.0.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA			0,00	6.479,62	
2371 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	6.479,62	
8.9.0.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		-5.564.719,14	745.747,61	1.138.649,66	-5.957.621,19
8.9.1.0.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-2.250.991,66	111.333,63	220.759,12	-2.360.417,15
8.9.1.1.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-2.065.768,29	108.579,63	218.005,12	-2.175.193,78
8.9.1.1.1.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-204.406,61	108.579,63	109.425,49	-205.252,47
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-204.406,61	108.579,63	109.425,49	-205.252,47
8.9.1.1.2.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.861.361,68	0,00	108.579,63	-1.969.941,31
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-1.861.361,68	0,00	108.579,63	-1.969.941,31
8.9.1.2.0.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-185.223,37	2.754,00	2.754,00	-185.223,37
8.9.1.2.1.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.1.02.00.00 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
2382 RP PROCESSADO E PAGO		-171.735,55	0,00	0,00	-171.735,55
8.9.1.2.2.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-13.487,82	2.754,00	2.754,00	-13.487,82
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		14.262,00	918,00	0,00	15.180,00
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		14.262,00	918,00	0,00	15.180,00
8.9.1.2.2.02.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	918,00	918,00	0,00
2385 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A		0,00	918,00	918,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.00 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-25.363,82	0,00	918,00	-26.281,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-25.363,82	0,00	918,00	-26.281,82
8.9.1.2.2.05.00.00 RP NÃO PROCESSADO EM		-2.386,00	918,00	918,00	-2.386,00
2388 RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		-2.386,00	918,00	918,00	-2.386,00
8.9.2.0.0.00.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-3.313.727,48	634.413,98	917.890,54	-3.597.204,04
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.313.727,48	612.447,85	895.920,41	-3.597.200,04
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		579.200,78	433.462,91	451.850,88	560.812,81
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		579.200,78	433.462,91	451.850,88	560.812,81
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.892.928,26	178.984,94	444.069,53	-4.158.012,85
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.892.928,26	178.984,94	444.069,53	-4.158.012,85
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,00	21.966,13	21.970,13	-4,00
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		164.221,20	21.966,13	4,00	186.183,33
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		164.221,20	21.966,13	4,00	186.183,33
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-164.221,20	0,00	21.966,13	-186.187,33
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-164.221,20	0,00	21.966,13	-186.187,33
T O T A L ----->		862.536,19	3.539.787,47	3.539.782,26	979.512,36

Angela Aparecida Mileo Gregatt
Diretora Presidente
701.805.806-63

Sandro Henrique Lameu
Técnico Contabil
CRC: MG 066.993/O-9