

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-7.014.765,39	227.735,50	132.551,62	-6.919.581,51
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.405,81	227.735,50	132.551,62	115.589,69
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-199.405,38	212.237,33	106.421,99	-93.590,04
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-198.555,79	210.766,74	105.529,19	-93.318,24
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-198.555,79	210.766,74	105.529,19	-93.318,24
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-198.555,79	210.766,74	105.529,19	-93.318,24
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-198.555,79	210.766,74	105.529,19	-93.318,24
497	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	-198.555,79	210.766,74	105.529,19	-93.318,24
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-849,59	1.470,59	892,80	-271,80
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-	-849,59	1.470,59	892,80	-271,80
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	-849,59	780,93	203,14	-271,80
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	-849,59	780,93	203,14	-271,80
533	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-849,59	780,93	203,14	-271,80
2.1.1.4.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	689,66	689,66	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO	0,00	689,66	689,66	0,00
540	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	689,66	689,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.469,19	4.607,26	4.568,28	191.508,17
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.469,19	4.607,26	4.568,28	191.508,17
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.469,19	4.607,26	4.568,28	191.508,17
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO	-5.847,09	3.689,26	3.650,28	-5.808,11
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.847,09	3.689,26	3.650,28	-5.808,11
649	FORNECEDORES DO EXERCICIO	-5.847,09	3.689,26	3.650,28	-5.808,11
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	28.342,00	10.890,91	21.561,35	17.671,56
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.972,91	21.561,35	-11.588,44
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	9.972,91	21.561,35	-11.588,44
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	30,80	2.360,62	-2.329,82
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	0,00	0,00	2.329,82	-2.329,82
729	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	0,00	2.329,82	-2.329,82
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	9.942,11	19.200,73	-9.258,62
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	9.942,11	19.200,73	-9.258,62
6826	Convenio Unimed	0,00	1.954,16	3.235,89	-1.281,73
6827	Emp. Consig. CEF	0,00	7.371,86	14.743,72	-7.371,86
6828	Sindicato dos Serv. Pub. Mun. Lambari	0,00	616,09	1.123,38	-507,29
6844	Pagamento indevido	0,00	0,00	97,74	-97,74
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	28.342,00	918,00	0,00	29.260,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	28.342,00	918,00	0,00	29.260,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.342,00	918,00	0,00	29.260,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	28.342,00	918,00	0,00	29.260,00
6839	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2013	28.342,00	918,00	0,00	29.260,00

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-11.475.996,73	0,00	0,00	-11.475.996,73
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-11.475.996,73	0,00	0,00	-11.475.996,73
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.475.996,73	0,00	0,00	-11.475.996,73
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.475.996,73	0,00	0,00	-11.475.996,73
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-9.862.966,38	0,00	0,00	-9.862.966,38
2.2.7.2.1.03.01.00		-9.944.398,05	0,00	0,00	-9.944.398,05
912	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-9.944.398,05	0,00	0,00	-9.944.398,05
2.2.7.2.1.03.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	51.383,65	0,00	0,00	51.383,65
913	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	51.383,65	0,00	0,00	51.383,65
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO	29.630,34	0,00	0,00	29.630,34
914	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	29.630,34	0,00	0,00	29.630,34
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	417,68	0,00	0,00	417,68
915	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	417,68	0,00	0,00	417,68
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO -	-9.238.884,29	0,00	0,00	-9.238.884,29
2.2.7.2.1.04.01.00		-28.492.940,35	0,00	0,00	-28.492.940,35
918	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	-28.492.940,35	0,00	0,00	-28.492.940,35
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	9.849.954,11	0,00	0,00	9.849.954,11
919	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	9.849.954,11	0,00	0,00	9.849.954,11
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	5.682.873,23	0,00	0,00	5.682.873,23
920	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA	5.682.873,23	0,00	0,00	5.682.873,23
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.397.247,72	0,00	0,00	3.397.247,72
921	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO	3.397.247,72	0,00	0,00	3.397.247,72
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	323.981,00	0,00	0,00	323.981,00
922	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS	323.981,00	0,00	0,00	323.981,00
2.2.7.2.1.05.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	7.625.853,94	0,00	0,00	7.625.853,94
2.2.7.2.1.05.98.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	7.625.853,94	0,00	0,00	7.625.853,94
923	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	7.625.853,94	0,00	0,00	7.625.853,94
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	6.747.561,47	110.072,27	0,00	6.857.633,74
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.814,25	4.567,80	0,00	83.382,05
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.105,28	3.675,00	0,00	60.780,28
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.765,69	892,80	0,00	15.658,49
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.975,75	689,66	0,00	5.665,41
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	4.975,75	689,66	0,00	5.665,41
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	689,66	0,00	5.665,41
1259	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	4.975,75	689,66	0,00	5.665,41
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.789,94	203,14	0,00	9.993,08

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	9.789,94	203,14	0,00	9.993,08
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -	9.789,94	203,14	0,00	9.993,08
1269	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.789,94	203,14	0,00	9.993,08
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
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.824,19	0,00	0,00	6.824,19
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	6.824,19	0,00	0,00	6.824,19
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	6.824,19	0,00	0,00	6.824,19
3.1.9.1.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.824,19	0,00	0,00	6.824,19
1327	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.824,19	0,00	0,00	6.824,19
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E	2.004.616,89	101.854,19	0,00	2.106.471,08
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.736.695,14	87.906,23	0,00	1.824.601,37
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.736.695,14	87.906,23	0,00	1.824.601,37
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS -	1.736.695,14	87.906,23	0,00	1.824.601,37
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.736.695,14	87.906,23	0,00	1.824.601,37
1330	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	1.736.695,14	87.906,23	0,00	1.824.601,37
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	267.431,19	13.947,96	0,00	281.379,15
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	267.431,19	13.947,96	0,00	281.379,15
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	267.431,19	13.947,96	0,00	281.379,15
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	267.431,19	13.947,96	0,00	281.379,15
1334	PENSOES CIVIS	267.431,19	13.947,96	0,00	281.379,15
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	88.311,96	3.650,28	0,00	91.962,24
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	86.999,63	3.650,28	0,00	90.649,91
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.350,00	200,00	0,00	1.550,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.299,53	2.688,98	0,00	42.988,51
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	40.299,53	2.688,98	0,00	42.988,51
3.3.2.2.1.03.00.00	AUDITORIA EXTERNA	11.200,00	1.600,00	0,00	12.800,00
1430	AUDITORIA EXTERNA	11.200,00	1.600,00	0,00	12.800,00
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

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.20.00.00	ARMAZENAGEM	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
1451	ARMAZENAGEM	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
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	665,82	73,98	0,00	739,80
1456	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	665,82	73,98	0,00	739,80
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.003,71	315,00	0,00	10.318,71
1469	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	10.003,71	315,00	0,00	10.318,71
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.350,10	761,30	0,00	46.111,40
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	45.350,10	761,30	0,00	46.111,40
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	23.134,30	761,30	0,00	23.895,60
1563	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	23.134,30	761,30	0,00	23.895,60
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	570,00	0,00	0,00	570,00
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	570,00	0,00	0,00	570,00
3.6.1.2.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	570,00	0,00	0,00	570,00
3.6.1.2.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS -	570,00	0,00	0,00	570,00
1748	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE	570,00	0,00	0,00	570,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.575.248,37	0,00	0,00	4.575.248,37
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE	4.575.248,37	0,00	0,00	4.575.248,37
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.575.248,37	0,00	0,00	4.575.248,37
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.575.248,37	0,00	0,00	4.575.248,37
1869	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.575.248,37	0,00	0,00	4.575.248,37
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	-13.608.791,15	0,00	292.647,51	-13.901.438,66
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	-3.395,12	0,00	0,00	-3.395,12
6799	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	-3.395,12	0,00	0,00	-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	-3.374.299,97	0,00	176.958,87	-3.551.258,84
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.374.299,97	0,00	176.958,87	-3.551.258,84

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-3.374.299,97	0,00	176.958,87	-3.551.258,84
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	-1.227.325,17	0,00	58.231,80	-1.285.556,97
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO	-1.227.325,17	0,00	58.231,80	-1.285.556,97
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.227.325,17	0,00	58.226,59	-1.285.551,76
1915	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	-1.227.325,17	0,00	58.226,59	-1.285.551,76
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	0,00	5,21	-5,21
1916	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL	0,00	0,00	5,21	-5,21
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 -	-1.020.345,55	0,00	118.727,07	-1.139.072,62
4.2.1.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO	-1.020.345,55	0,00	118.727,07	-1.139.072,62
4.2.1.1.5.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.020.345,55	0,00	118.727,07	-1.139.072,62
1936	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	-1.020.345,55	0,00	118.727,07	-1.139.072,62
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
1963	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-30.956,47	0,00	1.003,05	-31.959,52
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.949.523,22	0,00	111.200,14	-2.060.723,36
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	-1.552.025,45	0,00	111.200,14	-1.663.225,59
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.552.025,45	0,00	111.200,14	-1.663.225,59
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.552.025,45	0,00	111.200,14	-1.663.225,59
2030	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	-1.552.025,45	0,00	111.200,14	-1.663.225,59
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.720,54	0,00	0,00	-8.720,54
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.720,54	0,00	0,00	-8.720,54
2031	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.720,54	0,00	0,00	-8.720,54
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-8.247.187,30	0,00	3.485,45	-8.250.672,75
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	-86.533,25	0,00	3.485,45	-90.018,70
4.9.9.2.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-86.438,62	0,00	3.485,45	-89.924,07
4.9.9.2.5.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-86.438,62	0,00	3.485,45	-89.924,07
2110	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	-86.438,62	0,00	3.485,45	-89.924,07
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-94,63	0,00	0,00	-94,63
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-94,63	0,00	0,00	-94,63
4.9.9.6.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-94,63	0,00	0,00	-94,63
2128	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-94,63	0,00	0,00	-94,63
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.597.183,05	180.440,00	116.000,00	10.661.623,05
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	10.510.617,82	180.440,00	116.000,00	10.575.057,82
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

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.480.687,82	180.440,00	116.000,00	6.545.127,82
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	4.029.930,00	116.000,00	116.000,00	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	58.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL –	62.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00
2149	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	62.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00
2158	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
2161	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
2168	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.450.757,82	64.440,00	0,00	2.515.197,82
5.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	2.450.757,82	64.440,00	0,00	2.515.197,82
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.545.634,72	64.440,00	0,00	2.610.074,72
2173	EMISSAO DE EMPENHOS	2.545.634,72	64.440,00	0,00	2.610.074,72
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	-10.597.183,05	1.081.454,80	1.145.894,80	-10.661.623,05
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-10.510.617,82	1.077.782,80	1.142.222,80	-10.575.057,82
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-4.029.930,00	299.127,13	299.127,13	-4.029.930,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.204.946,80	299.127,13	0,00	1.504.073,93
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	1.238.184,67	299.127,13	0,00	1.537.311,80
2182	RECEITA A REALIZAR BRUTA	1.238.184,67	299.127,13	0,00	1.537.311,80
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	-5.268.114,67	0,00	299.127,13	-5.567.241,80
2185	RECEITA REALIZADA	-5.268.114,67	0,00	299.127,13	-5.567.241,80
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	-6.480.687,82	778.655,67	843.095,67	-6.545.127,82
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-4.029.930,00	558.511,13	558.511,13	-4.029.930,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.579.172,18	122.440,00	58.000,00	-1.514.732,18
2190	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.579.172,18	122.440,00	58.000,00	-1.514.732,18
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-2.450.757,82	436.071,13	500.511,13	-2.515.197,82
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-276.227,04	110.072,27	64.440,00	-230.594,77
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-276.227,04	110.072,27	64.440,00	-230.594,77

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	663,00	110.072,27	110.072,27	663,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	663,00	110.072,27	110.072,27	663,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-205.252,47	215.926,59	110.072,27	-99.398,15
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	-205.252,47	215.926,59	110.072,27	-99.398,15
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.969.941,31	0,00	215.926,59	-2.185.867,90
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO –	-1.969.941,31	0,00	215.926,59	-2.185.867,90
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-2.450.757,82	220.144,54	284.584,54	-2.515.197,82
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	-2.450.757,82	220.144,54	284.584,54	-2.515.197,82
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-276.227,04	110.072,27	64.440,00	-230.594,77
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	-276.227,04	110.072,27	64.440,00	-230.594,77
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	110.072,27	110.072,27	663,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	663,00	110.072,27	110.072,27	663,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.175.193,78	0,00	110.072,27	-2.285.266,05
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.175.193,78	0,00	110.072,27	-2.285.266,05
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-86.565,23	3.672,00	3.672,00	-86.565,23
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	43.847,82	1.836,00	0,00	45.683,82
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.847,82	1.836,00	0,00	45.683,82
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM	-31.053,82	918,00	1.836,00	-31.971,82
2206	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-31.053,82	918,00	1.836,00	-31.971,82
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	918,00	918,00	0,00
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	-26.281,82	0,00	918,00	-27.199,82
2208	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-26.281,82	0,00	918,00	-27.199,82
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-73.077,41	0,00	0,00	-73.077,41
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.658,14	0,00	0,00	98.658,14
2212	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.658,14	0,00	0,00	98.658,14
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	15.167.173,32	765.036,69	58.000,00	15.874.210,01
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.259.251,54	356.433,34	58.000,00	9.557.684,88
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	5.229.321,54	298.433,34	0,00	5.527.754,88
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	5.229.321,54	298.433,34	0,00	5.527.754,88
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.229.321,54	298.433,34	0,00	5.527.754,88
2251	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.229.321,54	298.433,34	0,00	5.527.754,88
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.029.930,00	58.000,00	58.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	4.029.930,00	58.000,00	58.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	4.029.930,00	58.000,00	58.000,00	4.029.930,00
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.029.930,00	58.000,00	58.000,00	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	58.000,00	0,00	120.000,00
2253	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	62.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
2254	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	-62.000,00	0,00	58.000,00	-120.000,00
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	5.858.963,05	408.603,35	0,00	6.267.566,40
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	2.261.759,01	110.072,27	0,00	2.371.831,28
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	2.175.193,78	110.072,27	0,00	2.285.266,05

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.175.193,78	110.072,27	0,00	2.285.266,05
2272	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.175.193,78	110.072,27	0,00	2.285.266,05
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	3.597.204,04	298.531,08	0,00	3.895.735,12
2275	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.597.204,04	298.531,08	0,00	3.895.735,12
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-15.167.173,32	1.269.241,93	1.976.278,62	-15.874.210,01
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	-9.259.251,54	492.557,46	790.990,80	-9.557.684,88
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-5.229.321,54	370.117,46	668.550,80	-5.527.754,88
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	-5.229.321,54	370.117,46	668.550,80	-5.527.754,88
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-2.778.563,72	64.440,00	298.433,34	-3.012.557,06
2352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.778.563,72	64.440,00	298.433,34	-3.012.557,06
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-249.282,22	110.990,27	64.440,00	-202.731,95
2353	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-249.282,22	110.990,27	64.440,00	-202.731,95
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	-209.646,27	194.687,19	110.990,27	-125.949,35
2354	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	-209.646,27	194.687,19	110.990,27	-125.949,35
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-1.991.829,33	0,00	194.687,19	-2.186.516,52
2355	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-1.991.829,33	0,00	194.687,19	-2.186.516,52
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-4.029.930,00	122.440,00	122.440,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	-4.029.930,00	122.440,00	122.440,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-4.029.930,00	122.440,00	122.440,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-4.029.930,00	122.440,00	122.440,00	-4.029.930,00
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-1.579.172,18	122.440,00	58.000,00	-1.514.732,18
2357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-1.579.172,18	122.440,00	58.000,00	-1.514.732,18
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.450.757,82	0,00	64.440,00	-2.515.197,82
2359	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	-2.450.757,82	0,00	64.440,00	-2.515.197,82
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-48.958,73	6.479,62	6.479,62	-48.958,73
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE	-48.958,73	6.479,62	6.479,62	-48.958,73
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	9.357,85	6.479,62	0,00	15.837,47
2370	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.357,85	0,00	0,00	9.357,85
8.3.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	6.479,62	0,00	6.479,62
6937	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	6.479,62	0,00	6.479,62
8.3.2.4.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	-58.316,58	0,00	6.479,62	-58.316,58
2371	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	-58.316,58	0,00	0,00	-58.316,58
8.3.2.4.2.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	0,00	6.479,62	-6.479,62
6939	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.479,62	-6.479,62
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-5.858.963,05	770.204,85	1.178.808,20	-6.267.566,40
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.261.759,01	218.680,59	328.752,86	-2.371.831,28
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-2.175.193,78	215.926,59	325.998,86	-2.285.266,05
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-205.252,47	215.926,59	110.072,27	-99.398,15
2378	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-205.252,47	215.926,59	110.072,27	-99.398,15
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.969.941,31	0,00	215.926,59	-2.185.867,90
2379	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-1.969.941,31	0,00	215.926,59	-2.185.867,90
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-86.565,23	2.754,00	2.754,00	-86.565,23
8.9.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-73.077,41	0,00	0,00	-73.077,41
8.9.1.2.1.01.00.00	RP PROCESSADO A PAGAR	98.658,14	0,00	0,00	98.658,14
2381	RP PROCESSADO A PAGAR	98.658,14	0,00	0,00	98.658,14
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	15.180,00	918,00	0,00	16.098,00

PLANO DE CONTAS

Outubro de 2014

----- CONTAS -----	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		15.180,00	918,00	0,00	16.098,00
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		-26.281,82	0,00	918,00	-27.199,82
2386 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E		-26.281,82	0,00	918,00	-27.199,82
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		-3.597.204,04	551.524,26	850.055,34	-3.895.735,12
8.9.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-3.597.200,04	541.551,35	839.984,69	-3.895.633,38
8.9.2.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		560.812,81	358.551,35	370.233,20	549.130,96
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		560.812,81	358.551,35	370.233,20	549.130,96
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-4.158.012,85	183.000,00	469.751,49	-4.444.764,34
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-4.158.012,85	183.000,00	469.751,49	-4.444.764,34
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-4,00	9.972,91	10.070,65	-101,74
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		186.183,33	9.972,91	97,74	196.058,50
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		186.183,33	9.972,91	97,74	196.058,50
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-186.187,33	0,00	9.972,91	-196.160,24
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-186.187,33	0,00	9.972,91	-196.160,24
T O T A L ----->		114.211,35	4.279.376,43	4.279.376,43	114.211,35

Angela Aparecida Mileo Gregatt
 Diretora Presidente
 701.805.806-63

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