

# PLANO DE CONTAS GERENCIAL

## Regime de Competência

<i>Conta</i>	<i>Descrição Conta</i>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>
1.1.1	BANCO CONTA EXTERNA
1.1.1.1	BANCO DO BRASIL NY
1.1.1.1-1-8103811.8	PROGRAMA BIRD XXXX-BR
<b>1.1.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>
1.1.2.1	BANCO DO BRASIL - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1.1.2.1-1-00394460	CONTA ESPECIAL BIRD XXXX-BR
<b>1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>
1.1.3.1	ADIANTAMENTO STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1.1.3.1-1	PARCELA BIRD XXXX-BR
1.1.3.1-3	PARCELA CONTRAPARTIDA
1.1.3.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
<b>1.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>
1.2.1	1 - OBRAS CIVIS
1.2.1.1	FONTE BIRD XXXX
1.2.1.1-001	Contrato (A)
1.2.1.1-002	Contrato (B)
1.2.1.1-003	Contrato (C)
1.2.1.2	FONTE CONTRAPARTIDA
1.2.1.2-001	Contrato (A)
1.2.1.2-002	Contrato (B)
1.2.1.2-003	Contrato (C)
1.2.2	2 - BENS
1.2.2-1	FONTE BIRD XXXX/BR
1.2.2-2	FONTE CONTRAPARTIDA

## PLANO DE CONTAS GERENCIAL

### Regime de Competência

<i>Conta</i>	<i>Descrição Conta</i>
1.2.3	3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
1.2.3.1	3.1 - TREINAMENTO
1.2.3.1-1	FONTE BIRD XXXX/BR
1.2.3.1-2	FONTE CONTRAPARTIDA
1.2.3.2	3.2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1.2.3.2-1	FONTE BIRD XXXX/BR
1.2.3.2-2	FONTE CONTRAPARTIDA
1.2.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.2.4.1	FONTE BIRD XXXX/BR
1.2.4.2	FONTE CONTRAPARTIDA
<b>1.3</b>	<b>ENCARGOS</b>
1.3.5	CUSTOS FINANCEIROS
1.3.5.1	JUROS
1.3.5.2	COMISSÃO DE CRÉDITO
<b>1.4</b>	<b>VARIAÇÃO CAMBIAL</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>
2.1.1.1	1 - OBRAS CIVIS
2.1.1.1.1	FONTE BIRD XXXX
2.1.1.1.1-001	Contrato (A)
2.1.1.1.1-002	Contrato (B)
2.1.1.1.1-003	Contrato (C)
2.1.1.1.2	FONTE CONTRAPARTIDA
2.1.1.1.2-001	Contrato (A)
2.1.1.1.2-002	Contrato (B)

## PLANO DE CONTAS GERENCIAL

### Regime de Competência

<i>Conta</i>	<i>Descrição Conta</i>
2.1.1.1.2-003	Contrato (C)
2.1.1.2	2 - BENS
2.1.1.2.1	FONTE BIRD XXXX/BR
2.1.1.2.2	FONTE CONTRAPARTIDA
2.1.1.3	3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
2.1.1.3.1	3.1 - TREINAMENTO
2.1.1.3.1.1	FONTE BIRD XXXX/BR
2.1.1.3.1.2	FONTE CONTRAPARTIDA
2.1.1.3.2	3.2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
2.1.1.3.2.1	FONTE BIRD XXXX/BR
2.1.1.3.2.1	FONTE CONTRAPARTIDA
2.1.1.4	4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.1.1.4.1	FONTE BIRD XXXX/BR
2.1.1.4.2	FONTE CONTRAPARTIDA
<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>
2.2.1	FINANCIAMENTO EXTERNO
2.2.1-1	RECURSOS DO EMPRÉSTIMO BIRD XXXX/BR
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
2.3.1	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.1-1	RECURSO FEDERAL FONTE CONTRAPARTIDA
2.3.1-1-1	RECURSOS PARA GASTOS FINANCEIROS
2.3.1-1-1-1	JUROS - EMPRÉSTIMO BID
2.3.1-1-1-2	COMISSÃO DE CRÉDITO- BID
2.3.1-1-2	RECURSOS PARA REPOSIÇÃO PERDAS CAMBIAIS
2.3.1-1-3	VARIAÇÃO CAMBIAL E AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES
<b>2.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>

## PLANO DE CONTAS GERENCIAL

### Regime de Competência

<i>Conta</i>	<i>Descrição Conta</i>
2.4.1	FUNDO ROTATIVO
2.4.2	ADIANTAMENTO STN POR JUST.- PROG. BIRD XXXX-BR
2.4.3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS