

PLANO DE CONTAS GERENCIAL

Regime de Competência

<i>Conta</i>	<i>Descrição Conta</i>
1	ATIVO
1.1	CIRCULANTE
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
1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.2.1	BANCO DO BRASIL - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1.1.2.1-1-00394460	CONTA ESPECIAL BIRD XXXX-BR
1.1.3	DISPONIBILIDADE
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
1.2	IMOBILIZADO
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

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

PLANO DE CONTAS GERENCIAL

Regime de Competência

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

PLANO DE CONTAS GERENCIAL

Regime de Competência

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