



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

Receitas Orçamentárias	ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
	Previsto Ano	Atualizado Até o Mês No Período	Acumulado	A Arrecadar	Arrecadado a Maior		
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.801.000,00	3.629.136,00	737.608,84	3.125.037,52	1.277.066,05	772.967,57
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.370.000,00	1.468.320,00	437.001,72	1.810.183,88	162.554,05	504.417,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.370.000,00	1.468.320,00	437.001,72	1.810.183,88	162.554,05	504.417,93
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	4.370.000,00	1.468.320,00	437.001,72	1.810.183,88	162.554,05	504.417,93
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIB DO SERV CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S	1.806.000,00	606.816,00	122.643,82	506.566,26	100.443,93	194,19
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO	1.750.000,00	588.000,00	122.643,82	506.566,26	81.627,93	194,19
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.750.000,00	588.000,00	122.643,82	506.372,07	81.627,93	
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA				194,19		194,19
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO	53.000,00	17.808,00			17.808,00	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53.000,00	17.808,00			17.808,00	
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS	3.000,00	1.008,00			1.008,00	
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.000,00	1.008,00			1.008,00	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.204.000,00	740.544,00	283.817,07	1.182.558,89	62.110,12	504.125,01
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	727.776,00	141.023,68	666.582,31	61.453,90	260,21
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	727.776,00	141.023,68	666.322,10	61.453,90	
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA				260,21		260,21
1.2.1.8.03.2.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO	36.000,00	12.096,00	97.964,42	356.038,28		343.942,28
1.2.1.8.03.2.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	36.000,00	12.096,00	97.964,42	356.038,28		343.942,28
1.2.1.8.03.3.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00	672,00	44.828,97	159.938,30	656,22	159.922,52
1.2.1.8.03.3.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	2.000,00	672,00	44.828,97	159.938,30	656,22	159.922,52
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS – PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE E	360.000,00	120.960,00	30.540,83	121.058,73		98,73
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	120.960,00	30.540,83	121.058,73		98,73
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	120.960,00	30.540,83	121.058,73		98,73
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.114.000,00	1.046.304,00	300.607,12	1.314.853,64		268.549,64
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.114.000,00	1.046.304,00	300.607,12	1.314.853,64		268.549,64
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.114.000,00	1.046.304,00	300.607,12	1.314.853,64		268.549,64
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS	3.114.000,00	1.046.304,00	300.607,12	1.314.853,64		268.549,64
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	3.114.000,00	1.046.304,00	300.607,12	1.314.853,64		268.549,64
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	1.114.512,00			1.114.512,00	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	1.114.512,00			1.114.512,00	
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	1.113.168,00			1.113.168,00	
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	1.113.168,00			1.113.168,00	
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	1.113.168,00			1.113.168,00	
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	1.344,00			1.344,00	
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	1.344,00			1.344,00	
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	1.344,00			1.344,00	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			126.758,82	380.276,44		380.276,44
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			126.758,82	380.276,44		380.276,44
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			126.758,82	380.276,44		380.276,44
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			126.758,82	380.276,44		380.276,44
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			126.758,82	380.276,44		380.276,44
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			126.758,82	380.276,44		380.276,44
	<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>3.629.136,00</b>	<b>864.367,66</b>	<b>3.505.313,96</b>	<b>1.277.066,05</b>	<b>1.153.244,01</b>



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>1.979.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS</b>							
1.1.3.8.1.17.04.000 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				260.965,15	1.025.386,91		
2.1.8.8.1.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				789,99	3.378,18		
2.1.8.8.1.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				19.913,08	82.831,16		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA				3.844,50	14.978,80		
2.1.8.8.1.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.032,00	3.768,00		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				3.854,43	14.969,10		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.375,10	5.057,86		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				674,14	2.531,43		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				49.318,39	191.619,07		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				54.308,66	219.599,10		
2.1.8.8.1.01.15.007 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				205,09	1.025,45		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				415,20	1.660,05		
2.1.8.8.1.01.15.011 UTIL EMPRESTIMOS				49,50	217,80		
2.1.8.8.2.01.01.004 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.507,76	19.488,03		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>401.252,99</b>	<b>1.586.510,94</b>		



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>													
<b>30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>													
<b>10040 - Elaboração de Estudos Previdenciários</b>													
<b>1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3.3.90.35.99		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.99		5.000,00									5.000,00		
<b>10041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb</b>													
<b>1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
4.4.90.61.02		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.61.04		7.000,00									7.000,00		
<b>10042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público</b>													
<b>1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3.3.90.30.24		6.000,00									6.000,00		
3.3.90.36.15			10.000,00		8.500,00		8.500,00	1.700,00	6.800,00	1.700,00	6.800,00	-8.500,00	1.700,00
4.4.90.51.91		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.99		5.000,00									5.000,00		
<b>20161 - Administração do Instituto de Previdência Própria</b>													
<b>1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3.3.90.14.14	29.000,00		1.891,96		1.891,96		1.891,96		1.891,96	1.891,96	27.108,04		
3.3.90.30.16		7.000,00	6.959,84	6.959,84	6.959,84	4.558,19	4.558,19	4.558,19	4.558,19	4.558,19	-6.959,84	2.401,65	
3.3.90.30.17			2.000,00		1.386,00		1.386,00		1.386,00	1.386,00	-1.386,00		
3.3.90.30.22		5.000,00	4.033,62	4.033,62	4.033,62						-4.033,62	4.033,62	
3.3.90.30.26			1.000,00		103,75		103,75		103,75	103,75	-103,75		
3.3.90.30.99	24.000,00	-15.000,00	1.720,00		1.720,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00	22.280,00	700,00	
3.3.90.33.01		19.000,00									19.000,00		
3.3.90.35.99		22.000,00	14.600,00		14.600,00	600,00	6.800,00	600,00	6.800,00	6.800,00	7.400,00	7.800,00	
3.3.90.36.99		10.000,00	-10.000,00								10.000,00		
3.3.90.39.10			20.400,00										
3.3.90.39.11			99.000,00		98.609,54		98.609,54	12.253,18	36.759,54	12.253,18	36.759,54	-98.609,54	61.850,00
3.3.90.39.12			5.000,00		4.200,00		4.200,00	278,15	278,15	278,15	278,15	-4.200,00	3.921,85
3.3.90.39.35		10.000,00	10.000,00		10.000,00	1.127,98	4.505,39	1.127,98	4.505,39	4.505,39	-10.000,00	5.494,61	
3.3.90.39.36		600,00	600,00		600,00	29,94	132,47	29,94	132,47	132,47	-600,00	467,53	
3.3.90.39.42		9.000,00	7.849,10		7.849,10	621,33	2.421,74	621,33	2.421,74	2.421,74	-7.849,10	5.427,36	
3.3.90.39.48		14.000,00	14.000,00		14.000,00	1.438,92	4.783,88	1.438,92	4.783,88	4.783,88	-14.000,00	9.216,12	
3.3.90.39.99	209.000,00	-158.000,00	50.150,00	23.350,00	50.150,00	4.832,87	21.158,47	4.832,87	21.158,47	21.158,47	158.850,00	28.991,53	
3.3.90.46.01		25.000,00	7.840,00		7.840,00	1.890,00	7.560,00	1.890,00	7.560,00	7.560,00	17.160,00	280,00	
3.3.90.47.10		7.000,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	5.800,00		
3.3.90.93.99		18.000,00	3.260,32		3.260,32		3.260,32		3.260,32	3.260,32	14.739,68		
4.4.90.52.99		48.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00						37.800,00	10.200,00	
<b>20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>													
<b>1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>													
3.1.90.01.01		5.500.000,00	1.896.021,14	478.779,02	1.896.021,14	478.779,02	1.896.021,14	478.779,02	1.896.021,14	1.896.021,14	-1.896.021,14		
3.1.90.01.06		500.000,00	180.103,74	42.637,48	180.103,74	42.637,48	180.103,74	42.637,48	180.103,74	180.103,74	-180.103,74		
3.1.90.01.99	6.064.000,00	-6.000.000,00									6.064.000,00		
3.1.90.03.01		360.000,00	125.423,29	31.270,78	125.423,29	31.270,78	125.423,29	31.270,78	125.423,29	125.423,29	-125.423,29		
3.1.90.03.03		13 SALARIO - PENSÕES CIVIS	30.000,00	10.248,82	3.334,66	10.248,82	3.334,66	10.248,82	3.334,66	10.248,82	-10.248,82		
3.1.90.03.99	390.000,00	-390.000,00									390.000,00		
3.1.90.91.99	11.000,00										11.000,00		
3.3.90.08.51		63.000,00	60.069,63	12.899,67	60.069,63	12.899,67	60.069,63	12.899,67	60.069,63	60.069,63	-60.069,63		
3.3.90.08.53		16.000,00	8.721,40	1.941,05	8.721,40	1.941,05	8.721,40	1.941,05	8.721,40	8.721,40	-8.721,40		
3.3.90.08.99	261.000,00	-79.000,00	15.167,38	7.282,06	15.167,38	7.282,06	15.167,38	7.282,06	15.167,38	15.167,38	245.832,62		
3.3.90.91.99		10.000,00									10.000,00		
3.3.90.92.99		37.000,00									37.000,00		
3.3.90.93.99		8.000,00									8.000,00		



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

Despesas Orçamentárias	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado	
<b>30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB</b>													
<b>20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>													
<b>1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>													
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
<b>1.410.0231 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM</b>													
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	240.000,00										240.000,00		
<b>1.420.0131 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM</b>													
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00	363.942,16	90.985,54	363.942,16	90.985,54	363.942,16	90.985,54	363.942,16		-363.942,16		
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			100.000,00	5.968,66	38.878,19	5.968,66	38.878,19	5.968,66	38.878,19		-38.878,19		
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	1.250.000,00	-1.250.000,00										1.250.000,00	
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS			170.386,81	42.291,93	170.386,81	42.291,93	170.386,81	42.291,93	170.386,81		-170.386,81		
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS			50.000,00	1.157,60	16.068,46	1.157,60	16.068,46	1.157,60	16.068,46		-16.068,46		
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSOES - CIVIS	560.000,00	-560.000,00										560.000,00	
<b>20163 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais</b>													
<b>1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>													
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	125.000,00	-125.000,00									125.000,00		
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00										30.000,00		
<b>1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		48.000,00	10.841,98	2.028,80	10.841,98	2.028,80	10.841,98	2.028,80	10.841,98		-10.841,98		
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO			4.000,00										
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP			6.000,00										
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	-58.000,00									130.000,00		
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		108.000,00	35.839,32	8.959,83	35.839,32	8.959,83	35.839,32	8.959,83	35.839,32		-35.839,32		
3.1.90.11.43 13. SALARIO-			10.000,00										
3.1.90.11.45 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			7.000,00										
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		15.000,00	6.266,11	2.030,47	6.266,11	2.030,47	6.266,11	2.030,47	6.266,11		-6.266,11		
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00											
<b>Total</b>	9.567.000,00		3.185.082,56	776.711,01	3.185.082,56	761.498,11	3.042.598,29	761.498,11	3.042.598,29	6.381.917,44		142.484,27	
<b>97.99 - RESERVA DO RPPS</b>													
<b>97.99.99 - RESERVA DO RPPS</b>													
<b>39997 - Reserva de Contingência - RPPS</b>													
<b>1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM</b>													
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.234.000,00										1.234.000,00		
<b>Total</b>	1.234.000,00										1.234.000,00		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	10.801.000,00		3.185.082,56	776.711,01	3.185.082,56	761.498,11	3.042.598,29	761.498,11	3.042.598,29	7.615.917,44		142.484,27	



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

<i>Transferências Concedidas</i>	<i>PREVISÃO</i>			<i>No Período</i>	<i>DESPESA</i>		<i>CONCEDIDO</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Alterações</i>	<i>Atualizado</i>		<i>Acumulado</i>	<i>A Menor</i>	<i>A Maior</i>	
<b>Total Transferências Concedidas</b>								



# PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

## Balancete Analítico

Abril/2019

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
<b>1.979.0000</b>								
<b>OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS</b>								
1.1.3.8.1.17.04.000 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				260.965,15		1.025.386,91		
2.1.8.8.1.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				848,53		2.588,19		
2.1.8.8.1.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				20.273,50		62.939,08		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA				3.844,50		14.978,80		
2.1.8.8.1.01.12.001 PLANO ECONOMIC				984,00		2.736,00		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				3.767,77		11.114,67		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.293,55		3.682,76		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				652,88		1.857,29		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				47.501,99		142.300,68		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				55.439,23		165.290,44		
2.1.8.8.1.01.15.007 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				205,09		820,36		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				414,95		1.244,85		
2.1.8.8.1.01.15.011 UTIL EMPRESTIMOS				59,40		168,30		
2.1.8.8.1.01.99.012 CONSIGNAÇÕES PREVICOB						205,09		
<b>Total Despesa Extraorçamentária - 1.979.0000</b>				396.250,54		1.435.313,42		
<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>				396.250,54		1.435.313,42		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	2.640.946,30	864.367,66	3.505.313,96	Orçamentárias	2.281.100,18	761.498,11	3.042.598,29
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	1.185.257,95	401.252,99	1.586.510,94	Extraorçamentárias	1.039.062,88	396.250,54	1.435.313,42
<b>Total das Receitas</b>	<b>3.826.204,25</b>	<b>1.265.620,65</b>	<b>5.091.824,90</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>3.320.163,06</b>	<b>1.157.748,65</b>	<b>4.477.911,71</b>
	CAIXA		0,00		CAIXA		
	MOVIMENTO		81.921,40		MOVIMENTO		1.206,01
	APLICACAO		35.960.949,10		APLICACAO		36.655.577,68
	DISPONIBILIDADES		36.042.870,50		DISPONIBILIDADES		36.656.783,69
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.134.695,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>41.134.695,40</b>