



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

Balancete Analítico

Novembro/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	RECEITAS CORRENTES	10.801.000,00	9.904.517,00	-151.494,83	9.506.525,32	3.436.122,81	3.038.131,13
1.2.0.0.00.0	CONTRIBUIÇÕES	4.370.000,00	4.007.290,00	332.556,80	3.625.066,19	394.433,81	12.210,00
1.2.1.0.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.370.000,00	4.007.290,00	332.556,80	3.625.066,19	394.433,81	12.210,00
1.2.1.8.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	4.370.000,00	4.007.290,00	332.556,80	3.625.066,19	394.433,81	12.210,00
1.2.1.8.01.0	CONTRIB DO SERV CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S	1.806.000,00	1.656.102,00	128.611,88	1.402.336,67	253.959,52	194,19
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO	1.750.000,00	1.604.750,00	128.611,88	1.402.336,67	202.607,52	194,19
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.750.000,00	1.604.750,00	128.611,88	1.402.142,48	202.607,52	
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	48.601,00			48.601,00	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	53.000,00	48.601,00			48.601,00	
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS	3.000,00	2.751,00			2.751,00	
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.000,00	2.751,00			2.751,00	
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.204.000,00	2.021.068,00	172.065,21	1.880.853,92	140.474,29	260,21
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	1.986.222,00	169.298,01	1.853.224,20	133.258,01	260,21
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	2.166.000,00	1.986.222,00	169.298,01	1.852.963,99	133.258,01	
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	33.012,00	2.767,20	27.613,94	5.398,06	
1.2.1.8.03.2.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	36.000,00	33.012,00	2.767,20	27.613,94	5.398,06	
1.2.1.8.03.3.0	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00	1.834,00		15,78	1.818,22	
1.2.1.8.03.3.1	CPSSS - PATRONAL – SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	2.000,00	1.834,00		15,78	1.818,22	
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS – PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE E	360.000,00	330.120,00	31.879,71	341.875,60		11.755,60
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	330.120,00	31.879,71	341.875,60		11.755,60
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - SERV CIVIL ATIV	360.000,00	330.120,00	31.879,71	341.875,60		11.755,60
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.114.000,00	2.855.538,00	-484.179,42	5.863.187,53		3.007.649,53
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.114.000,00	2.855.538,00	-484.179,42	5.863.187,53		3.007.649,53
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.114.000,00	2.855.538,00	-484.179,42	5.863.187,53		3.007.649,53
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS	3.114.000,00	2.855.538,00	-484.179,42	5.863.187,53		3.007.649,53
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	3.114.000,00	2.855.538,00	-484.179,42	5.863.187,53		3.007.649,53
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	3.041.689,00	127,79	18.271,60	3.041.689,00	18.271,60
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	3.041.689,00	127,79	18.271,60	3.041.689,00	18.271,60
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	3.038.021,00			3.038.021,00	
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	3.038.021,00			3.038.021,00	
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.313.000,00	3.038.021,00			3.038.021,00	
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	3.668,00	127,79	18.271,60	3.668,00	18.271,60
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	3.668,00	127,79	18.271,60	3.668,00	18.271,60
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	4.000,00	3.668,00	127,79	18.271,60	3.668,00	18.271,60
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU			149.795,94	1.313.662,40		1.313.662,40
	Total Receitas Orçamentárias	10.801.000,00	9.904.517,00	-1.698,89	10.820.187,72	3.436.122,81	4.351.793,53



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

Balancete Analítico

Novembro/2019

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
1.979.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.17.04.000 SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				251.536,36	2.878.431,37		
2.1.8.8.1.01.02.007 INSS PESSOAL 11%				676,66	8.794,78		
2.1.8.8.1.01.04.001 IRRF - SERVIDORES				18.371,31	216.176,47		
2.1.8.8.1.01.04.002 IRRF - S/Serviço				84,00	363,00		
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTICIA				3.245,70	41.783,92		
2.1.8.8.1.01.12.001 PLANO ECONOMIC				1.056,00	11.448,00		
2.1.8.8.1.01.13.002 SINDISBARRA				3.747,83	41.713,07		
2.1.8.8.1.01.13.015 SUL AMERICA SEGUROS				1.220,96	14.178,48		
2.1.8.8.1.01.13.016 SINDIUPES				742,95	7.429,33		
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB				47.572,42	538.737,25		
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB				55.964,33	618.397,55		
2.1.8.8.1.01.15.007 EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL				205,09	2.461,08		
2.1.8.8.1.01.15.010 EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB				724,08	5.208,63		
2.1.8.8.1.01.15.011 UTIL EMPRESTIMOS				59,40	643,50		
2.1.8.8.2.01.01.004 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.293,04	55.079,04		
4.5.1.3.2.01.01.000 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI				166.971,48	1.643.303,81		
Total Receitas Extraorçamentárias				554.471,61	6.084.149,28		



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

Balancete Analítico

Novembro/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	
30.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
10040 - Elaboração de Estudos Previdenciários													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.35.99		5.000,00									5.000,00		
3.3.90.39.99		5.000,00									5.000,00		
10041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.61.02		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.61.04		7.000,00									7.000,00		
10042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
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	8.500,00		8.500,00	8.500,00	-8.500,00		
4.4.90.51.91		6.000,00									6.000,00		
4.4.90.52.99		5.000,00									5.000,00		
20161 - Administração do Instituto de Previdência Própria													
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.3.90.14.14	29.000,00	15.000,00	37.012,20	5.672,37	37.012,20	5.672,37	37.012,20	5.672,37	37.012,20	37.012,20	-8.012,20		
3.3.90.30.16		11.000,00	9.272,84	2.313,00	9.272,84		5.435,74		5.435,74	5.435,74	-9.272,84	3.837,10	
3.3.90.30.17		3.000,00	1.681,00	295,00	1.681,00	295,00	1.681,00	295,00	1.681,00	1.681,00	-1.681,00		
3.3.90.30.22		5.000,00	4.033,62		4.033,62		1.725,48		1.725,48	1.725,48	-4.033,62	2.308,14	
3.3.90.30.26		1.000,00	103,75		103,75		103,75		103,75	103,75	-103,75		
3.3.90.30.99	24.000,00	-17.000,00	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		10.684,53		10.684,53		10.684,53		10.684,53	10.684,53	8.315,47		
3.3.90.35.99	22.000,00		18.800,00		18.800,00	600,00	11.000,00	600,00	11.000,00	11.000,00	3.200,00	7.800,00	
3.3.90.36.15		11.900,00	11.900,00		11.900,00	1.700,00	10.200,00		11.700,00	11.700,00	-11.900,00	8.500,00	1.700,00
3.3.90.36.99	10.000,00	-10.000,00									10.000,00		
3.3.90.39.11		114.000,00	93.085,70		93.085,70	6.250,00	86.185,70	6.250,00	86.185,70	86.185,70	-93.085,70	6.900,00	
3.3.90.39.12		5.000,00	4.200,00		4.200,00	118,75	992,45	118,75	992,45	992,45	-4.200,00	3.207,55	
3.3.90.39.35		15.000,00	15.000,00		15.000,00	1.139,22	11.772,61	1.139,22	11.772,61	11.772,61	-15.000,00	3.227,39	
3.3.90.39.36		600,00	600,00		600,00	32,44	365,57	32,44	365,57	365,57	-600,00	234,43	
3.3.90.39.42		9.000,00	8.328,80		8.328,80	662,82	6.756,58	662,82	6.756,58	6.756,58	-8.328,80	1.572,22	
3.3.90.39.48		17.000,00	16.700,00	700,00	16.700,00	1.267,70	14.970,44	1.267,70	14.970,44	14.970,44	-16.700,00	1.729,56	
3.3.90.39.99	209.000,00	-106.000,00	81.017,00	3.102,50	81.017,00	6.783,13	73.773,68	6.783,13	73.773,68	73.773,68	127.983,00	7.243,32	
3.3.90.46.01	25.000,00		22.364,65		22.364,65		18.474,75		18.474,75	18.474,75	2.635,35	3.889,90	
3.3.90.47.10	7.000,00	-1.000,00	1.885,42		1.885,42		1.885,42		1.885,42	1.885,42	5.114,58		
3.3.90.47.15		1.000,00	250,00		250,00		250,00		250,00	250,00	-250,00		
3.3.90.93.99	18.000,00	-4.500,00	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	-28.000,00	10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00	10.200,00	37.800,00		
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01		6.459.000,00	5.356.887,72	501.325,17	5.356.887,72	501.325,17	5.356.887,72	362.131,11	5.217.693,66	5.217.693,66	-5.356.887,72	139.194,06	
3.1.90.01.06		601.000,00	422.841,63	27.825,65	422.841,63	27.825,65	422.841,63	10.772,72	405.788,70	405.788,70	-422.841,63	17.052,93	
3.1.90.01.99	6.064.000,00	-6.064.000,00									6.064.000,00		
3.1.90.03.01		418.000,00	312.707,15	26.726,30	312.707,15	26.726,30	312.707,15	7.748,31	293.729,16	293.729,16	-312.707,15	18.977,99	
3.1.90.03.03		35.000,00	22.540,68	2.489,12	22.540,68	2.489,12	22.540,68		20.051,56	20.051,56	-22.540,68	2.489,12	
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		177.965,51	177.965,51		177.965,51		177.965,51		177.680,96	177.680,96	-177.965,51	284,55	
3.3.90.08.53		21.351,55	21.351,55		21.351,55		21.351,55		21.351,55	21.351,55	-21.351,55		
3.3.90.08.99		-187.209,11	73.790,89		73.790,89		73.790,89		73.790,89	73.790,89	187.209,11		
3.3.90.91.99	261.000,00										10.000,00		
3.3.90.92.99	37.000,00										37.000,00		



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

Balancete Analítico

Novembro/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	
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB													
20162 - Pagamento de Benefícios Previdenciários													
1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
3.3.90.93.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00									8.000,00		
1.410.0231 - REC VINC RPPS – PLANO PREV LEGISLATIVO – CM													
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-240.000,00										240.000,00	
1.420.0131 - REC VINC RPPS – PLANO FINANC EXECUTIVO – PM													
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.215.000,00	992.090,63	88.389,71	992.090,63	88.389,71	992.090,63	88.389,71	992.090,63	-992.090,63			
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		130.000,00	76.719,65	3.796,73	76.719,65	3.796,73	76.719,65		72.922,92	-76.719,65		3.796,73	
3.1.90.01.99 OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	-1.250.000,00									1.250.000,00		
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS		600.000,00	498.939,79	46.936,10	498.939,79	46.936,10	498.939,79	46.936,40	498.939,79	-498.939,79			
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS		55.000,00	36.793,59		36.793,59		36.793,59	998,00	36.793,59	-36.793,59			
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSOES - CIVIS	560.000,00	-560.000,00									560.000,00		
3.3.90.08.51 AUXILIO-DOENÇA		31.034,49	18.358,10	18.358,10	18.358,10	18.358,10	18.358,10	5.662,57	5.662,57	-18.358,10		12.695,53	
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO		5.648,45	1.941,05	1.941,05	1.941,05	1.941,05	1.941,05			-1.941,05		1.941,05	
3.3.90.08.99 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		15.209,11	7.549,79	7.549,79	7.549,79	7.549,79	7.549,79	2.870,03	2.870,03	-7.549,79		4.679,76	
20163 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais													
1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
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									30.000,00		
1.430.0000 - REC VINC RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		48.000,00	24.159,12	1.144,34	24.159,12	1.144,34	24.159,12	1.144,34	24.159,12	-24.159,12			
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.000,00	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	-831,67			
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		6.000,00	1.108,89	1.108,89	1.108,89	1.108,89	1.108,89	1.108,89	1.108,89	-1.108,89			
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	-70.000,00									130.000,00		
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		120.000,00	97.347,97	7.749,67	97.347,97	7.749,67	97.347,97	7.749,67	97.347,97	-97.347,97			
3.1.90.11.43 13. SALARIO-		10.000,00	1.622,95	1.622,95	1.622,95	1.622,95	1.622,95	1.622,95	1.622,95	-1.622,95			
3.1.90.11.45 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.000,00	2.163,93	2.163,93	2.163,93	2.163,93	2.163,93		2.163,93	-2.163,93			
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		28.000,00	20.381,98	1.880,43	20.381,98	1.880,43	20.381,98	1.880,43	20.381,98	-21.302,04			
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00											
Total	9.567.000,00	1.125.000,00	8.528.694,07	751.758,54	8.528.694,07	764.197,10	8.484.344,46	562.668,23	8.274.732,74	1.037.385,87	209.611,72	44.349,61	
97.99 - RESERVA DO RPPS													
97.99.99 - RESERVA DO RPPS													
39997 - Reserva de Contingência - RPPS													
1.410.0131 - REC VINC RPPS – PLANO PREV EXECUTIVO – PM													
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.234.000,00	-1.125.000,00									1.234.000,00		
Total	1.234.000,00	-1.125.000,00									1.234.000,00		
Total Despesa Orçamentária	10.801.000,00		8.528.694,07	751.758,54	8.528.694,07	764.197,10	8.484.344,46	562.668,23	8.274.732,74	2.271.385,87	209.611,72	44.349,61	



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

Balancete Analítico

Novembro/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>	
Total Transferências Concedidas								



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

Balancete Analítico

Novembro/2019

Despesas Extraorçamentárias	Previsto	PREVISÃO		No Período	DESPESA		CONCEDIDO	
		Alterações	Atualizado		Acumulado	A Menor	A Maior	
1.979.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS							
1.1.3.8.1.17.04.000				268.702,55		2.895.597,56		
2.1.8.8.1.01.02.007				789,99		8.118,12		
2.1.8.8.1.01.04.001				18.899,68		197.826,16		
2.1.8.8.1.01.04.002				84,00		354,00		
2.1.8.8.1.01.10.002				3.128,70		41.068,12		
2.1.8.8.1.01.12.001				1.520,00		10.760,00		
2.1.8.8.1.01.13.002				3.973,52		37.965,24		
2.1.8.8.1.01.13.015				1.330,04		12.981,94		
2.1.8.8.1.01.13.016				721,69		6.686,38		
2.1.8.8.1.01.15.003				48.797,31		491.164,83		
2.1.8.8.1.01.15.005				58.121,04		562.433,23		
2.1.8.8.1.01.15.007				205,09		2.255,99		
2.1.8.8.1.01.15.010				724,08		4.460,13		
2.1.8.8.1.01.15.011				59,40		584,10		
2.1.8.8.1.01.99.012						205,09		
				407.057,09		4.272.460,89		
				407.057,09		4.272.460,89		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	10.821.886,61	-1.698,89	10.820.187,72	Orçamentárias	7.712.064,51	562.668,23	8.274.732,74
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	5.529.677,67	554.471,61	6.084.149,28	Extraorçamentárias	3.865.403,80	407.057,09	4.272.460,89
Total das Receitas	16.351.564,28	552.772,72	16.904.337,00	Total das Despesas	11.577.468,31	969.725,32	12.547.193,63
	CAIXA		0,00		CAIXA		
	MOVIMENTO		81.921,40		MOVIMENTO		219.174,08
	APLICACAO		35.960.949,10		APLICACAO		40.180.839,79
	DISPONIBILIDADES		36.042.870,50		DISPONIBILIDADES		40.400.013,87
TOTAL GERAL			52.947.207,50	TOTAL GERAL			52.947.207,50