



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		46.242.994,81 D	47.564.663,77 D	81.824.321,19	81.686.043,14	47.702.941,82 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	43.138.290,26 D	81.824.321,19	81.686.043,14	43.276.568,31 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	189.854,68 D	42.577.308,57	42.754.526,79	12.636,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	189.854,68 D	42.577.308,57	42.754.526,79	12.636,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	189.854,68 D	42.577.308,57	42.754.526,79	12.636,46 D
1.1.1.1.1.06.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	189.854,68 D	42.577.308,57	42.754.526,79	12.636,46 D
1.1.1.1.1.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	189.721,17 D	298.879,08	476.230,81	12.369,44 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	172.807,53 D	253.789,88	426.597,41	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	13.212,36 D	40.068,80	44.565,78	8.715,38 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	3.701,28 D	5.020,40	5.067,62	3.654,06 D
1.1.1.1.1.06.03.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	133,51 D	42.226.907,83	42.226.774,32	267,02 D
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	7.114.591,36	7.114.591,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	133,51 D	133,51	0,00	267,02 D
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	2.436.560,71	2.436.560,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	16.643.621,90	16.643.621,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	16.032.000,35	16.032.000,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	51.521,66	51.521,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	34.063,35	34.063,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,00	0,00	6.692,97	6.692,97	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	10.765,34	10.765,34	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	274.561,01 D	568.085,19	561.129,88	281.516,32 D
1.1.3.6.0.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		272.036,52 D	272.036,52 D	0,00	0,00	272.036,52 D
1.1.3.6.1.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.2.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	2.524,49 D	568.085,19	561.129,88	9.479,80 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	2.524,49 D	568.085,19	561.129,88	9.479,80 D
1.1.3.8.1.17.00.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	16,11 D	561.129,88	561.129,88	16,11 D
1.1.3.8.1.17.01.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	280.564,99	280.564,99	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.00.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	0,00	280.564,89	280.564,89	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	2.508,38 D	6.955,31	0,00	9.463,69 D
1.1.3.8.1.99.02.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	2.508,38 D	6.955,31	0,00	9.463,69 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	2.508,38 D	6.955,31	0,00	9.463,69 D
1.1.4.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	42.650.224,08 D	38.678.927,43	38.370.386,47	42.958.765,04 D
1.1.4.1.0.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	42.650.224,08 D	38.678.927,43	38.370.386,47	42.958.765,04 D
1.1.4.1.1.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	42.650.224,08 D	38.678.927,43	38.370.386,47	42.958.765,04 D
1.1.4.1.1.09.00.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	41.057.585,93 D	38.528.715,41	38.353.342,47	41.232.958,87 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.513.130,89 D	4.914.464,94 D	3.104.944,11	3.802.699,26	4.216.709,79 D
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	4.830.465,49 D	3.103.594,44	3.800.000,00	4.134.059,93 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	82.772,68 D	1.349,63	2.699,26	81.423,05 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	1.226,77 D	0,04	0,00	1.226,81 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	19.855.165,75 D	25.848.643,30	26.328.002,89	19.375.806,16 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	225.844,52 D	283.876,07	431.378,55	78.342,04 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	14.473,52 D	4.214.685,50	2.200.000,00	2.029.159,02 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	41.121,20 D	13,85	34.063,35	7.071,70 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.022,47 D	2,26	0,00	5.024,73 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.137,00 D	4,10	0,00	9.141,10 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	422.261,14 D	0,00	402.342,17	19.918,97 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	533.654,86 D	106.058,64	639.713,50	0,00
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	25.327,91 D	428,99	0,00	25.756,90 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	5.604.841,59 D	2.271.363,27	0,00	7.876.204,86 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	171.839,88 D	6.998,73	167.929,48	10.909,13 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa		4.254.399,38 D	6.191.713,46 D	4.254.399,00	10.302.081,58	144.030,88 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	82.158,63 D	1.691,91	0,00	83.850,54 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	133.568,24 D	99.680,25	199.457,32	33.791,17 D
1.1.4.1.1.09.04.035	BB 12389-7 S.Publico Automático		0,00	79.662,80 D	179.536,93	250.018,90	9.180,83 D
1.1.4.1.1.09.04.036	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1		0,00	2.501.653,66 D	10.272,35	2.000.000,00	511.926,01 D
1.1.4.1.1.09.04.037	BES 10.788.628 Inv Automatico FI Renda Fixa CP		0,00	3.812.884,87 D	5.969.358,75	9.693.524,31	88.719,31 D
1.1.4.1.1.09.04.038	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP		0,00	0,00	8.153.049,68	0,00	8.153.049,68 D
1.1.4.1.1.09.04.039	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	0,00	410,34	44,90	365,44 D
1.1.4.1.1.09.04.040	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	0,00	296.812,68	7.448,83	289.363,85 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI		26.794,64 D	49.373,51 D	24.770,83	74.144,34	0,00
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Renda Fixa de Crédito Privado	F	26.794,64 D	49.373,51 D	24.770,83	74.144,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		11.582.176,01 D	16.238.581,73 D	9.550.357,17	8.148.495,98	17.640.442,92 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	42.932,12 D	2.250.000,00	60.491,63	2.232.440,49 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	8.010.593,23 D	2.500.000,00	4.014.233,75	6.496.359,48 D
1.1.4.1.1.09.06.008	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	4.946.345,77 D	208.372,99 D	2.500.000,00	63.380,18	2.644.992,81 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	18.612,46 D	357,17	0,00	18.969,63 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	7.958.070,93 D	2.300.000,00	4.010.390,42	6.247.680,51 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	777.449,58 D	34.772,18	6.800,00	805.421,76 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	777.449,58 D	34.772,18	6.800,00	805.421,76 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	777.449,58 D	34.772,18	6.800,00	805.421,76 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	815.188,57 D	115.439,84	10.244,00	920.384,41 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	815.188,57 D	115.439,84	10.244,00	920.384,41 D
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	79.418,44 D	100.000,00	116,98	179.301,46 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	726.727,54 D	7.790,76	0,00	734.518,30 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	F	10.089,37 D	6.618,60 D	3.123,28	9.741,88	0,00
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	2.423,99 D	4.525,80	385,14	6.564,65 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	23.650,49 D	0,00	0,00	23.650,49 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	23.240,15 D	0,00	0,00	23.240,15 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		0,00	530,18 D	0,00	0,00	530,18 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		22.478,97 D	22.709,97 D	0,00	0,00	22.709,97 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.998,00 D	410,34 D	0,00	0,00	410,34 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.426.843,54 D	4.426.373,51 D	0,00	0,00	4.426.373,51 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.369.936,80 D	4.369.936,80 D	0,00	0,00	4.369.936,80 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.203.886,75 D	4.203.886,75 D	0,00	0,00	4.203.886,75 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.05.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMAD		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.1.2.1.05.99.000	OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CO	P	166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		56.906,74 D	56.436,71 D	0,00	0,00	56.436,71 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.454,95 D	1.454,95 D	0,00	0,00	1.454,95 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	529,80 D	529,80 D	0,00	0,00	529,80 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	390,00 D	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	535,15 D	535,15 D	0,00	0,00	535,15 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		61.987,45 D	65.575,11 D	0,00	0,00	65.575,11 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.351,56 D	52.939,22 D	0,00	0,00	52.939,22 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	12.635,89 D	12.635,89 D	0,00	0,00	12.635,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.874,16 D	13.874,16 D	0,00	0,00	13.874,16 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.357,40 D	6.357,40 D	0,00	0,00	6.357,40 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	3.617,16 D	3.617,16 D	0,00	0,00	3.617,16 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	3.899,60 D	3.899,60 D	0,00	0,00	3.899,60 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.869,14 D	1.869,14 D	0,00	0,00	1.869,14 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECA		429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.440,00 D	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.278,96 C	26.336,65 C	0,00	0,00	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	546,22 C	600,95 C	0,00	0,00	600,95 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	17.460,90 C	21.329,57 C	0,00	0,00	21.329,57 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	3.519,46 C	3.653,75 C	0,00	0,00	3.653,75 C



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	748,68 C	748,68 C	0,00	0,00	748,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3,70 C	3,70 C	0,00	0,00	3,70 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		46.242.994,81 C	46.407.319,13 C	987.622,59	1.008.476,30	46.428.172,84 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	240.297,21 C	987.622,59	1.008.476,30	261.150,92 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	2.815,04 C	794.229,96	794.487,95	3.073,03 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	12.164,13	12.164,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.164,13	12.164,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	12.164,13	12.164,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	11.124,13	11.124,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	11.124,13	11.124,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.815,04 C	779.474,27	779.732,26	3.073,03 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.815,04 C	779.474,27	779.732,26	3.073,03 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.815,04 C	779.474,27	779.732,26	3.073,03 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	2.815,04 C	779.474,27	779.732,26	3.073,03 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	2.591,56	2.591,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	8.784,55 C	23.186,66	18.086,66	3.684,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	8.784,55 C	23.186,66	18.086,66	3.684,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	8.784,55 C	23.186,66	18.086,66	3.684,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	5.384,55 C	6.700,00	1.600,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	5.384,55 C	6.700,00	1.600,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	10.484,55 C	5.384,55 C	5.100,00	0,00	284,55 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.400,00 C	16.486,66	16.486,66	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.400,00 C	16.486,66	16.486,66	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	3.400,00 C	16.486,66	16.486,66	3.400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	228.697,62 C	170.205,97	195.901,69	254.393,34 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		65.488,34 C	228.697,62 C	170.205,97	195.901,69	254.393,34 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.681,66 C	148.063,22 C	170.205,97	190.103,76	167.961,01 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	148.063,22 C	170.205,97	190.103,76	167.961,01 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	861,68 C	1.723,36	1.822,26	960,58 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	861,68 C	1.723,36	1.822,26	960,58 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	23.138,23 C	18.891,90	21.968,67	26.215,00 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	23.129,23 C	18.864,90	21.941,67	26.206,00 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		9,00 C	9,00 C	27,00	27,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.354,90 C	9.855,70	6.605,30	104,50 C



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.354,90 C	9.855,70	6.605,30	104,50 C
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	1.200,00 C	1.224,00	20.238,31	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	1.200,00 C	1.224,00	20.238,31	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.107,41 C	6.131,83	6.231,92	6.207,50 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	4.006,09 C	4.006,09	4.120,21	4.120,21 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.296,15 C	1.320,57	1.306,54	1.282,12 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	805,17 C	805,17	805,17	805,17 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	113.136,97 C	132.379,18	133.237,30	113.995,09 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	52.315,10 C	52.315,10	51.240,93	51.240,93 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	59.808,88 C	79.075,51	80.742,35	61.475,72 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL		0,00	205,09 C	205,09	205,09	205,09 C
2.1.8.8.1.01.15.010	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB		24,42 C	748,50 C	724,08	989,53	1.013,95 C
2.1.8.8.1.01.15.011	UTIL EMPRESTIMOS		0,00	59,40 C	59,40	59,40	59,40 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	264,03 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
2.1.8.8.1.01.99.012	CONSIGNAÇÕES PREVICOB		264,03 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		62.806,68 C	80.634,40 C	0,00	5.797,93	86.432,33 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	80.634,40 C	0,00	5.797,93	86.432,33 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	80.634,40 C	0,00	5.797,93	86.432,33 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	80.634,40 C	0,00	5.797,93	86.432,33 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISOES A LONGO PRAZO		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		115.958.712,91 C	115.958.712,91 C	0,00	0,00	115.958.712,91 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		72.658.838,88 C	72.658.838,88 C	0,00	0,00	72.658.838,88 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	72.881.749,43 C	72.881.749,43 C	0,00	0,00	72.881.749,43 C
2.2.7.2.1.03.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	222.910,55 D	222.910,55 D	0,00	0,00	222.910,55 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C		43.299.874,03 C	43.299.874,03 C	0,00	0,00	43.299.874,03 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	94.348.725,50 C	94.348.725,50 C	0,00	0,00	94.348.725,50 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	23.111.026,93 D	23.111.026,93 D	0,00	0,00	23.111.026,93 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	15.442.831,84 D	15.442.831,84 D	0,00	0,00	15.442.831,84 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	12.494.992,70 D	12.494.992,70 D	0,00	0,00	12.494.992,70 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		69.791.690,99 D	69.791.690,99 D	0,00	0,00	69.791.690,99 D
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.3.0.0.00.00.000	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.0.00.00.000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.00.00.000	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.99.00.000	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.3.9.1.99.00.001	RESERVAS ADMINISTRATIVAS		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		140.752.169,95 D	140.752.169,95 D	0,00	0,00	140.752.169,95 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		38.259.644,69 D	38.259.644,69 D	0,00	0,00	38.259.644,69 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.195.982,50 D	63.195.982,50 D	0,00	0,00	63.195.982,50 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.918.359,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.277.622,75 D	63.195.982,50 D	0,00	0,00	63.195.982,50 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.424.622,03 C	25.424.622,03 C	0,00	0,00	25.424.622,03 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.901.381,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.523.240,94 C	25.424.622,03 C	0,00	0,00	25.424.622,03 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		18.527,18 C	18.527,18 C	0,00	0,00	18.527,18 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.527,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	18.527,18 C	0,00	0,00	18.527,18 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		506.811,40 D	506.811,40 D	0,00	0,00	506.811,40 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		506.811,40 D	506.811,40 D	0,00	0,00	506.811,40 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		102.492.525,26 D	102.492.525,26 D	0,00	0,00	102.492.525,26 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.452.901,88 D	812.276,73	1,11	3.265.177,50 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	236.203,76 D	76.847,36	1,11	313.050,01 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	229.306,09 D	74.255,80	1,11	303.560,78 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	27.234,02 D	9.034,13	1,11	36.267,04 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	27.234,02 D	9.034,13	1,11	36.267,04 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	27.234,02 D	9.034,13	1,11	36.267,04 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.234,02 D	9.034,13	1,11	36.267,04 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	202.072,07 D	65.221,67	0,00	267.293,74 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	202.072,07 D	65.221,67	0,00	267.293,74 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	198.175,74 D	62.091,67	0,00	260.267,41 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	198.175,74 D	62.091,67	0,00	260.267,41 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.896,33 D	3.130,00	0,00	7.026,33 D
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.896,33 D	2.090,00	0,00	5.986,33 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.482,82 D	2.591,56	0,00	4.074,38 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.482,82 D	2.591,56	0,00	4.074,38 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.482,82 D	2.591,56	0,00	4.074,38 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	1.482,82 D	2.591,56	0,00	4.074,38 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	5.414,85 D	0,00	0,00	5.414,85 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	5.414,85 D	0,00	0,00	5.414,85 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.414,85 D	0,00	0,00	5.414,85 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.160.523,30 D	717.640,59	0,00	2.878.163,89 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.842.080,31 D	609.481,28	0,00	2.451.561,59 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	1.842.080,31 D	609.481,28	0,00	2.451.561,59 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.842.080,31 D	609.481,28	0,00	2.451.561,59 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.842.080,31 D	609.481,28	0,00	2.451.561,59 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	231.972,44 D	76.536,08	0,00	308.508,52 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	231.972,44 D	76.536,08	0,00	308.508,52 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	231.972,44 D	76.536,08	0,00	308.508,52 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	231.972,44 D	76.536,08	0,00	308.508,52 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	86.470,55 D	31.623,23	0,00	118.093,78 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	71.594,42 D	22.909,94	0,00	94.504,36 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	71.594,42 D	22.909,94	0,00	94.504,36 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	7.203,95 D	2.090,00	0,00	9.293,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	64.390,47 D	20.819,94	0,00	85.210,41 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.876,13 D	8.713,29	0,00	23.589,42 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.876,13 D	8.713,29	0,00	23.589,42 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	55.524,82 D	17.788,78	0,00	73.313,60 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	566,76 D	0,00	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	212,16 D	0,00	0,00	212,16 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	59,60 D	0,00	0,00	59,60 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	50.900,37 D	17.788,78	0,00	68.689,15 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	43.130,37 D	14.388,78	0,00	57.519,15 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.130,37 D	14.388,78	0,00	57.519,15 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.800,00 D	1.600,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.844,14 D	833,06	0,00	2.677,20 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	18.562,75 D	129,65	0,00	18.692,40 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.700,00 D	2.900,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.272,31 D	1.258,68	0,00	4.530,99 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	3.958,59 D	944,99	0,00	4.903,58 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	106,45 D	32,44	0,00	138,89 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.834,36 D	0,00	0,00	1.834,36 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.051,77 D	6.689,96	0,00	9.741,73 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.057,69 D	0,00	0,00	4.057,69 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.610.246,52 C	227.969,93	1.157.669,89	4.539.946,48 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	751.485,47 C	0,00	351.697,16	1.103.182,63 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	751.485,47 C	0,00	351.697,16	1.103.182,63 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	653.021,92 C	0,00	318.545,78	971.567,70 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	281.246,02 C	0,00	136.697,28	417.943,30 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	281.246,02 C	0,00	136.697,28	417.943,30 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	276.313,40 C	0,00	134.127,80	410.441,20 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	4.932,62 C	0,00	2.569,48	7.502,10 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	371.775,90 C	0,00	181.848,50	553.624,40 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	371.775,90 C	0,00	181.848,50	553.624,40 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	371.775,90 C	0,00	181.848,50	553.624,40 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	98.463,55 C	0,00	33.151,38	131.614,93 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.463,55 C	0,00	33.151,38	131.614,93 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.916.082,03 C	227.969,93	399.183,11	2.087.295,21 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	1.916.082,03 C	227.969,93	399.183,11	2.087.295,21 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.916.082,03 C	227.969,93	399.183,11	2.087.295,21 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	1.916.082,03 C	227.969,93	399.183,11	2.087.295,21 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	942.196,01 C	0,00	406.656,11	1.348.852,12 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	942.196,01 C	0,00	406.656,11	1.348.852,12 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	942.196,01 C	0,00	406.656,11	1.348.852,12 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	942.196,01 C	0,00	406.656,11	1.348.852,12 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	583.200,08 C	0,00	227.158,14	810.358,22 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	583.200,08 C	0,00	227.158,14	810.358,22 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	358.995,93 C	0,00	179.497,97	538.493,90 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	358.995,93 C	0,00	179.497,97	538.493,90 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	483,01 C	0,00	133,51	616,52 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	483,01 C	0,00	133,51	616,52 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	394,81 C	0,00	133,51	528,32 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	394,81 C	0,00	133,51	528,32 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	88,20 C	0,00	0,00	88,20 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	24.551.809,06 D	791.896,39	0,00	25.343.705,45 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	24.534.827,62 D	791.896,39	0,00	25.326.724,01 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.586.607,62 D	791.896,39	0,00	14.378.504,01 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	317.000,00 D	0,00	0,00	317.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	317.000,00 C	0,00	0,00	317.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.638.387,62 D	791.896,39	0,00	3.430.284,01 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.638.387,62 D	791.896,39	0,00	3.430.284,01 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.638.387,62 D	791.896,39	0,00	3.430.284,01 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.641.987,62 D	791.896,39	0,00	3.433.884,01 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 D	16.981,44 D	0,00	0,00	16.981,44 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		6.496,89 D	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 D	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 C	24.551.809,06 C	6.025.625,60	6.817.521,99	25.343.705,45 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	24.534.827,62 C	6.020.525,60	6.812.421,99	25.326.724,01 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	1.158.481,68	1.158.481,68	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	7.921.173,56 C	930.511,75	227.969,93	7.218.631,74 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	3.027.046,44 C	227.969,93	930.511,75	3.729.588,26 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	13.586.607,62 C	4.862.043,92	5.653.940,31	14.378.504,01 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.222.918,35	3.222.918,35	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.309.832,38 C	791.896,39	0,00	7.517.935,99 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	791.896,39	791.896,39	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	791.896,39	791.896,39	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.638.387,62 C	1.639.125,57	2.431.021,96	3.430.284,01 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	193.175,92 C	812.276,73	791.896,39	172.795,58 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	14.830,10	16.530,10	1.700,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.215,04 C	812.018,74	810.576,73	4.773,03 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.438.996,66 C	0,00	812.018,74	3.251.015,40 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	2.638.387,62 C	1.639.125,57	2.431.021,96	3.430.284,01 C



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.638.387,62 C	1.639.125,57	2.431.021,96	3.430.284,01 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.638.387,62 C	1.639.125,57	2.431.021,96	3.430.284,01 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	193.175,92 C	812.276,73	791.896,39	172.795,58 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	14.830,10	16.530,10	1.700,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.215,04 C	812.018,74	810.576,73	4.773,03 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.438.996,66 C	0,00	812.018,74	3.251.015,40 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 C	16.981,44 C	5.100,00	5.100,00	16.981,44 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.496,89 C	6.496,89 C	0,00	0,00	6.496,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.716,20 C	0,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.716,20 C	0,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.780,69 C	0,00	0,00	4.780,69 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	4.780,69 C	0,00	0,00	4.780,69 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERC		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.219	RESTOS A PAGAR 2019		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 C	10.484,55 C	5.100,00	5.100,00	10.484,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	5.384,55 C	5.100,00	0,00	284,55 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	5.384,55 C	5.100,00	0,00	284,55 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.100,00 C	0,00	5.100,00	10.200,00 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	5.100,00 C	0,00	5.100,00	10.200,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.219	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		41.857.554,49 D	57.704.865,85 D	85.979.049,91	84.596.392,16	59.087.523,60 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 D	237.501,83 D	0,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 D	202.108,93 D	0,00	0,00	202.108,93 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.392,90 D	35.392,90 D	0,00	0,00	35.392,90 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		41.462.702,61 D	57.301.313,97 D	85.979.049,91	84.596.392,16	58.683.971,72 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	46.353.093,97 D	85.979.049,91	84.596.392,16	47.735.751,72 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	46.353.093,97 D	85.979.049,91	84.596.392,16	47.735.751,72 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	46.288.497,42 D	85.979.049,91	84.596.392,16	47.671.155,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		12.267,32 D	12.267,32 D	0,00	0,00	12.267,32 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		52.329,23 D	52.329,23 D	0,00	0,00	52.329,23 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	10.948.220,00 D	0,00	0,00	10.948.220,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D



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

Balancete Contábil

Abril/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		41.857.554,49 C	57.704.865,85 C	83.881.563,97	85.264.221,72	59.087.523,60 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	237.501,83 C	0,00	0,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	202.108,93 C	0,00	0,00	202.108,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	199.703,98 C	0,00	0,00	199.703,98 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.404,95 C	0,00	0,00	2.404,95 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.392,90 C	35.392,90 C	0,00	0,00	35.392,90 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		35.392,90 C	35.155,00 C	0,00	0,00	35.155,00 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	237,90 C	0,00	0,00	237,90 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.462.702,61 C	57.301.313,97 C	83.881.563,97	85.264.221,72	58.683.971,72 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	46.353.093,97 C	83.089.667,58	84.472.325,33	47.735.751,72 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	46.353.093,97 C	83.089.667,58	84.472.325,33	47.735.751,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	42.351.338,00 C	81.287.455,89	81.418.305,26	42.482.187,37 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	42.351.338,00 C	81.287.455,89	81.418.305,26	42.482.187,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	194.892,12 C	827.106,83	808.426,49	176.211,78 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	194.892,12 C	812.276,73	791.896,39	174.511,78 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	14.830,10	16.530,10	1.700,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	239.405,42 C	975.104,86	994.258,57	258.559,13 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	11.599,59 C	817.118,74	810.576,73	5.057,58 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	227.805,83 C	157.986,12	183.681,84	253.501,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.567.458,43 C	0,00	1.251.335,01	4.818.793,44 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.277.591,11 C	0,00	1.104.637,83	4.382.228,94 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	289.867,32 C	0,00	146.697,18	436.564,50 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	791.896,39	791.896,39	10.948.220,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.220,00 C	791.896,39	791.896,39	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	10.948.220,00 C	791.896,39	791.896,39	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	8.626.832,38 C	791.896,39	0,00	7.834.935,99 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.321.387,62 C	0,00	791.896,39	3.113.284,01 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05 C	166.050,05 C	0,00	0,00	166.050,05 C
	TOTAL		0,00	0,00	260.530.326,31	260.530.326,31	0,00



Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente