



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

Balancete Contábil

Fevereiro/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	45.776.904,95 D	182.158.499,14	182.094.740,91	45.840.663,18 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	41.349.898,90 D	182.158.499,14	182.094.740,91	41.413.657,13 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	200.854,09 D	83.263.558,64	83.343.294,31	121.118,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	200.854,09 D	83.263.558,64	83.343.294,31	121.118,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	200.854,09 D	83.263.558,64	83.343.294,31	121.118,42 D
1.1.1.1.1.06.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	200.854,09 D	83.263.558,64	83.343.294,31	121.118,42 D
1.1.1.1.1.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	136.265,31 D	458.762,77	473.909,66	121.118,42 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	134.030,88 D	377.405,75	409.693,38	101.743,25 D
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	1.008,46 D	69.204,04	57.060,24	13.152,26 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	1.225,97 D	12.152,98	7.156,04	6.222,91 D
1.1.1.1.1.06.03.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	28.088,49 D	82.776.257,32	82.804.345,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	455.143,29	455.143,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	0,00	133,51	133,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	186.596,87	186.596,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	28.088,49 D	81.726.266,02	81.754.354,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	408.117,63	408.117,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	36.500,29 D	28.538,55	65.038,84	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	36.500,29 D	23.030,73	59.531,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	5.507,82	5.507,82	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	278.050,61 D	556.972,46	560.828,90	274.194,17 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	6.014,09 D	556.972,46	560.828,90	2.157,65 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	6.014,09 D	556.972,46	560.828,90	2.157,65 D
1.1.3.8.1.17.00.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	790,86 D	556.972,46	557.683,00	80,32 D
1.1.3.8.1.17.01.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	278.841,50	278.841,50	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.00.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	774,75 D	278.130,96	278.841,50	64,21 D
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	5.223,23 D	0,00	3.145,90	2.077,33 D
1.1.3.8.1.99.02.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	5.223,23 D	0,00	3.145,90	2.077,33 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	5.223,23 D	0,00	3.145,90	2.077,33 D
1.1.4.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	40.847.007,95 D	98.337.968,04	98.190.617,70	40.994.358,29 D
1.1.4.1.0.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	40.847.007,95 D	98.337.968,04	98.190.617,70	40.994.358,29 D
1.1.4.1.1.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	40.847.007,95 D	98.337.968,04	98.190.617,70	40.994.358,29 D
1.1.4.1.1.09.00.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	35.029.513,51 D	98.265.479,93	98.107.256,53	35.187.736,91 D
1.1.4.1.1.09.01.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.513.130,89 D	2.034.565,49 D	1.702.984,84	1.640.022,21	2.097.528,12 D



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	2.033.343,81 D	1.478.569,92	1.466.022,21	2.045.891,52 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	0,00	224.411,58	174.000,00	50.411,58 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	1.221,68 D	3,34	0,00	1.225,02 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	22.969.767,84 D	95.901.672,05	96.170.006,24	22.701.433,65 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	2.554,79 D	167.201,80	105.948,76	63.807,83 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	253.087,27 D	893,25	0,00	253.980,52 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	1.608,67 D	36.517,25	20.065,04	18.060,88 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.014,60 D	3,91	0,00	5.018,51 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.122,68 D	7,10	0,00	9.129,78 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	140.072,67 D	20.253.116,69	16.330.000,00	4.063.189,36 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	220.452,95 D	24.414.914,54	16.350.000,00	8.285.367,49 D
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	8.193.338,16 D	24.057.688,04	32.131.748,27	119.277,93 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	1.499.901,58 D	3.813.659,06	0,00	5.313.560,64 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	0,01 D	109.453,30	71.280,18	38.173,13 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa		4.254.399,38 D	4.280.571,99 D	18.139,65	0,00	4.298.711,64 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	8.230.793,98 D	23.022.847,60	31.154.098,05	99.543,53 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	133.248,49 D	363,92	0,00	133.612,41 D
1.1.4.1.1.09.04.034	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	6.865,94	6.865,94	0,00
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI		26.794,64 D	25.581,11 D	810,28	1.620,56	24.770,83 D
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Renda Fixa de Crédito Privado	F	26.794,64 D	25.581,11 D	810,28	1.620,56	24.770,83 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		11.582.176,01 D	9.999.599,07 D	660.012,76	295.607,52	10.364.004,31 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	2.521.297,99 D	184.982,77	0,00	2.706.280,76 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	1.811.192,38 D	7.949,72	0,00	1.819.142,10 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	4.948.690,07 D	269.083,46	0,00	5.217.773,53 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	20.693,20 D	193,05	0,00	20.886,25 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	697.725,43 D	197.803,76	295.607,52	599.921,67 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	932.841,76 D	37.561,01	75.122,02	895.280,75 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	932.841,76 D	37.561,01	75.122,02	895.280,75 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	932.841,76 D	37.561,01	75.122,02	895.280,75 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	4.884.652,68 D	34.927,10	8.239,15	4.911.340,63 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	4.884.652,68 D	34.927,10	8.239,15	4.911.340,63 D
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	4.089.996,77 D	25.881,09	0,00	4.115.877,86 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	773.245,40 D	4.893,02	0,00	778.138,42 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	F	10.089,37 D	8.123,28 D	19,92	0,00	8.143,20 D
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	13.287,23 D	4.133,07	8.239,15	9.181,15 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	23.986,25 D	0,00	0,00	23.986,25 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	23.986,25 D	0,00	0,00	23.986,25 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	23.986,25 D	0,00	0,00	23.986,25 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	23.575,91 D	0,00	0,00	23.575,91 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		22.478,97 D	23.575,91 D	0,00	0,00	23.575,91 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



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.426.843,54 D	4.427.006,05 D	0,00	0,00	4.427.006,05 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.369.936,80 D	4.369.936,80 D	0,00	0,00	4.369.936,80 D
1.2.1.1.00.00.000	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
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		56.906,74 D	57.069,25 D	0,00	0,00	57.069,25 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	25.704,11 C	0,00	0,00	25.704,11 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	25.704,11 C	0,00	0,00	25.704,11 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.278,96 C	25.704,11 C	0,00	0,00	25.704,11 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	546,22 C	592,53 C	0,00	0,00	592,53 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	17.460,90 C	20.726,11 C	0,00	0,00	20.726,11 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	3.519,46 C	3.633,09 C	0,00	0,00	3.633,09 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3,70 C	3,70 C	0,00	0,00	3,70 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		46.242.994,81 C	46.348.806,25 C	1.001.506,63	1.057.004,85	46.404.304,47 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	181.784,33 C	1.001.506,63	1.057.004,85	237.282,55 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	793.946,43	794.280,31	333,88 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.608,96	10.608,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.608,96	10.608,96	0,00



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.608,96	10.608,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	10.608,96	10.608,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	10.608,96	10.608,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	781.007,77	781.341,65	333,88 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	781.007,77	781.341,65	333,88 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	781.007,77	781.341,65	333,88 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	781.007,77	781.341,65	333,88 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	524,75	524,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	12.184,55 C	13.560,84	15.260,84	13.884,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	12.184,55 C	13.560,84	15.260,84	13.884,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	12.184,55 C	13.560,84	15.260,84	13.884,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	10.484,55 C	600,00	600,00	10.484,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	10.484,55 C	600,00	600,00	10.484,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	10.484,55 C	10.484,55 C	0,00	0,00	10.484,55 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.700,00 C	12.960,84	14.660,84	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	1.700,00 C	12.960,84	14.660,84	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	1.700,00 C	12.960,84	14.660,84	3.400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	169.599,78 C	193.999,36	247.463,70	223.064,12 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		65.488,34 C	169.599,78 C	193.999,36	247.463,70	223.064,12 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.681,66 C	101.763,13 C	193.999,36	240.297,66	148.061,43 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	101.763,13 C	193.999,36	240.297,66	148.061,43 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	659,20 C	1.667,02	1.721,33	713,51 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	659,20 C	1.667,02	1.721,33	713,51 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	26.000,56 C	36.422,19	37.896,55	27.474,92 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	25.991,56 C	36.338,19	37.812,55	27.465,92 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		9,00 C	9,00 C	84,00	84,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	6.291,80	6.396,30	104,50 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	6.291,80	6.396,30	104,50 C
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	1.128,00 C	2.256,00	2.280,00	1.152,00 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	1.128,00 C	2.256,00	2.280,00	1.152,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.052,24 C	12.095,17	12.105,70	6.062,77 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	3.946,15 C	9.964,66	9.979,96	3.961,45 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.300,92 C	1.325,34	1.320,57	1.296,15 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	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	67.659,10 C	135.267,18	179.897,78	112.289,70 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	51.516,59 C	51.516,59	52.017,14	52.017,14 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	15.129,52 C	82.762,02	126.892,07	59.259,57 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	724,08	748,50 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	67.836,65 C	0,00	7.166,04	75.002,69 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	67.836,65 C	0,00	7.166,04	75.002,69 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	67.836,65 C	0,00	7.166,04	75.002,69 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	67.836,65 C	0,00	7.166,04	75.002,69 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	[_] COMPENSACAO 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
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



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 PREJUICIOS 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 PREJUICIOS 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/PREJUICIOS 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	834.474,05 D	809.541,15	0,00	1.644.015,20 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	93.295,40 D	77.903,87	0,00	171.199,27 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	90.749,63 D	75.574,17	0,00	166.323,80 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.022,95 D	9.563,96	0,00	18.586,91 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.022,95 D	9.563,96	0,00	18.586,91 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	9.022,95 D	9.563,96	0,00	18.586,91 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.022,95 D	9.563,96	0,00	18.586,91 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	81.726,68 D	66.010,21	0,00	147.736,89 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	81.726,68 D	66.010,21	0,00	147.736,89 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	80.686,68 D	64.965,21	0,00	145.651,89 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	80.686,68 D	64.965,21	0,00	145.651,89 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.040,00 D	1.045,00	0,00	2.085,00 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.040,00 D	1.045,00	0,00	2.085,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	740,82 D	524,75	0,00	1.265,57 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	740,82 D	524,75	0,00	1.265,57 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	740,82 D	524,75	0,00	1.265,57 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	740,82 D	524,75	0,00	1.265,57 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	1.804,95 D	1.804,95	0,00	3.609,90 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.804,95 D	1.804,95	0,00	3.609,90 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.804,95 D	1.804,95	0,00	3.609,90 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	720.567,83 D	716.376,44	0,00	1.436.944,27 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	613.727,71 D	612.925,73	0,00	1.226.653,44 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	613.727,71 D	612.925,73	0,00	1.226.653,44 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	613.727,71 D	612.925,73	0,00	1.226.653,44 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	613.727,71 D	612.925,73	0,00	1.226.653,44 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	79.324,45 D	75.473,57	0,00	154.798,02 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	79.324,45 D	75.473,57	0,00	154.798,02 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.324,45 D	75.473,57	0,00	154.798,02 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	79.324,45 D	75.473,57	0,00	154.798,02 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	27.515,67 D	27.977,14	0,00	55.492,81 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.635,01 D	24.319,67	0,00	45.954,68 D



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	21.635,01 D	24.319,67	0,00	45.954,68 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	1.941,05 D	3.172,90	0,00	5.113,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	19.693,96 D	21.146,77	0,00	40.840,73 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.880,66 D	3.657,47	0,00	9.538,13 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.880,66 D	3.657,47	0,00	9.538,13 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	20.610,82 D	15.260,84	0,00	35.871,66 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	17.185,67 D	15.260,84	0,00	32.446,51 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.255,67 D	13.560,84	0,00	28.816,51 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.255,67 D	13.560,84	0,00	28.816,51 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	679,27 D	643,31	0,00	1.322,58 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	6.487,90 D	6.384,70	0,00	12.872,60 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.005,29 D	1.064,87	0,00	2.070,16 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	1.165,16 D	1.362,01	0,00	2.527,17 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	38,19 D	32,44	0,00	70,63 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	545,50 D	573,51	0,00	1.119,01 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	3.425,15 D	0,00	0,00	3.425,15 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	3.425,15 D	0,00	0,00	3.425,15 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.425,15 D	0,00	0,00	3.425,15 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	3.425,15 D	0,00	0,00	3.425,15 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.425,15 D	0,00	0,00	3.425,15 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	262.572,75 C	31.571,29	849.372,45	1.080.373,91 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	48.573,17 C	0,00	338.124,54	386.697,71 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	48.573,17 C	0,00	338.124,54	386.697,71 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	15.918,23 C	0,00	305.301,34	321.219,57 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.853,28 C	0,00	131.662,99	138.516,27 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.853,28 C	0,00	131.662,99	138.516,27 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.853,28 C	0,00	129.196,71	136.049,99 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.466,28	2.466,28 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	9.064,95 C	0,00	173.638,35	182.703,30 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	9.064,95 C	0,00	173.638,35	182.703,30 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	9.064,95 C	0,00	173.638,35	182.703,30 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	32.654,94 C	0,00	32.823,20	65.478,14 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.654,94 C	0,00	32.823,20	65.478,14 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	25.256,15 C	31.571,29	166.290,59	159.975,45 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	25.256,15 C	31.571,29	166.290,59	159.975,45 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	25.256,15 C	31.571,29	166.290,59	159.975,45 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	25.256,15 C	31.571,29	166.290,59	159.975,45 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	188.615,64 C	0,00	344.823,81	533.439,45 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	188.615,64 C	0,00	344.823,81	533.439,45 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	188.615,64 C	0,00	344.823,81	533.439,45 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	188.615,64 C	0,00	344.823,81	533.439,45 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	188.615,64 C	0,00	165.325,84	353.941,48 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	188.615,64 C	0,00	165.325,84	353.941,48 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	179.497,97	179.497,97 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	179.497,97	179.497,97 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	127,79 C	0,00	133,51	261,30 C
4.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	127,79 C	0,00	133,51	261,30 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	127,79 C	0,00	133,51	261,30 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	127,79 C	0,00	133,51	261,30 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	22.869.177,11 D	800.793,61	3.600,00	23.666.370,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	22.852.195,67 D	800.793,61	3.600,00	23.649.389,28 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
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	11.903.975,67 D	800.793,61	3.600,00	12.701.169,28 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
5.2.2.1.9.01.01.000	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
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	955.755,67 D	800.793,61	3.600,00	1.752.949,28 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	955.755,67 D	800.793,61	3.600,00	1.752.949,28 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	955.755,67 D	800.793,61	3.600,00	1.752.949,28 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	955.755,67 D	800.793,61	0,00	1.756.549,28 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	22.869.177,11 C	5.594.103,80	6.391.297,41	23.666.370,72 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	22.852.195,67 C	5.594.103,80	6.391.297,41	23.649.389,28 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	715.617,90	715.617,90	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	10.874.262,89 C	684.046,61	31.571,29	10.221.787,57 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	73.957,11 C	31.571,29	684.046,61	726.432,43 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.903.975,67 C	4.878.485,90	5.675.679,51	12.701.169,28 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.241.836,56	3.241.836,56	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.992.464,33 C	800.793,61	3.600,00	9.195.270,72 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	804.393,61	804.393,61	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	804.393,61	804.393,61	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	955.755,67 C	1.636.649,34	2.433.842,95	1.752.949,28 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	128.159,52 C	813.141,15	800.793,61	115.811,98 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	16.000,92	16.000,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.700,00 C	807.507,27	809.541,15	3.733,88 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	825.896,15 C	0,00	807.507,27	1.633.403,42 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	955.755,67 C	1.636.649,34	2.433.842,95	1.752.949,28 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	955.755,67 C	1.636.649,34	2.433.842,95	1.752.949,28 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	955.755,67 C	1.636.649,34	2.433.842,95	1.752.949,28 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	128.159,52 C	813.141,15	800.793,61	115.811,98 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	16.000,92	16.000,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.700,00 C	807.507,27	809.541,15	3.733,88 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	825.896,15 C	0,00	807.507,27	1.633.403,42 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 C	16.981,44 C	0,00	0,00	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	1.947,20 C	0,00	0,00	1.947,20 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.947,20 C	0,00	0,00	1.947,20 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.549,69 C	0,00	0,00	4.549,69 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	4.549,69 C	0,00	0,00	4.549,69 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	0,00	0,00	10.484,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	10.484,55 C	0,00	0,00	10.484,55 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	10.484,55 C	0,00	0,00	10.484,55 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	53.491.854,82 D	190.903.841,18	189.655.907,64	54.739.788,36 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		228.801,83 D	228.801,83 D	0,00	0,00	228.801,83 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 D	228.801,83 D	0,00	0,00	228.801,83 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		228.801,83 D	228.801,83 D	0,00	0,00	228.801,83 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 D	228.801,83 D	0,00	0,00	228.801,83 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 D	193.408,93 D	0,00	0,00	193.408,93 D



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	53.097.002,94 D	190.903.841,18	189.655.907,64	54.344.936,48 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	42.148.782,94 D	190.903.841,18	189.655.907,64	43.396.716,48 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	42.148.782,94 D	190.903.841,18	189.655.907,64	43.396.716,48 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	42.084.186,39 D	190.903.841,18	189.655.907,64	43.332.119,93 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
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	53.491.854,82 C	184.381.980,99	185.629.914,53	54.739.788,36 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	0,00	228.801,83 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	0,00	228.801,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	0,00	228.801,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	0,00	228.801,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	193.408,93 C	0,00	0,00	193.408,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	191.003,98 C	0,00	0,00	191.003,98 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	53.097.002,94 C	184.381.980,99	185.629.914,53	54.344.936,48 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	42.148.782,94 C	183.577.587,38	184.825.520,92	43.396.716,48 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	42.148.782,94 C	183.577.587,38	184.825.520,92	43.396.716,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	40.682.419,56 C	181.759.547,45	181.784.011,44	40.706.883,55 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	40.682.419,56 C	181.759.547,45	181.784.011,44	40.706.883,55 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	130.106,72 C	829.142,07	816.794,53	117.759,18 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	130.106,72 C	813.141,15	800.793,61	117.759,18 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	16.000,92	16.000,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	180.892,54 C	985.751,96	1.041.250,18	236.390,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	12.184,55 C	807.507,27	809.541,15	14.218,43 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	168.707,99 C	178.244,69	231.709,03	222.172,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.155.364,12 C	3.145,90	1.183.464,77	2.335.682,99 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.108.009,39 C	3.145,90	1.085.638,23	2.190.501,72 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	47.354,73 C	0,00	97.826,54	145.181,27 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	804.393,61	804.393,61	10.948.220,00 C



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2020

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.948.220,00 C	804.393,61	804.393,61	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	804.393,61	804.393,61	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	10.309.464,33 C	800.793,61	3.600,00	9.512.270,72 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	638.755,67 C	3.600,00	800.793,61	1.435.949,28 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	565.681.837,79	565.681.837,79	0,00

Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente