



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

Balancete Contábil

Julho/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	48.926.702,44 D	222.974.923,94	220.953.153,69	50.948.472,69 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	44.500.328,93 D	222.974.923,94	220.953.153,69	46.522.099,18 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	21.029,94 D	110.634.868,69	110.648.474,46	7.424,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	21.029,94 D	110.634.868,69	110.648.474,46	7.424,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	21.029,94 D	110.634.868,69	110.648.474,46	7.424,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	21.029,94 D	110.634.868,69	110.648.474,46	7.424,17 D
1.1.1.1.1.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	20.882,07 D	462.730,04	476.187,94	7.424,17 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	0,00	424.870,61	424.870,61	0,00
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	13.143,68 D	37.839,03	46.141,72	4.840,99 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	7.738,39 D	20,40	5.175,61	2.583,18 D
1.1.1.1.1.06.03.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	133,51 D	110.126.184,85	110.126.318,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	1.318.973,89	1.318.973,89	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	133,51 D	133,51	267,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	689.179,41	689.179,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	105.869.452,90	105.869.452,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	2.248.445,14	2.248.445,14	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	14,36 D	45.953,80	45.968,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	31.782,54	31.782,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,00	14,36 D	5.020,90	5.035,26	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	9.150,36	9.150,36	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	282.274,02 D	561.107,63	561.124,34	282.257,31 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	10.237,50 D	561.107,63	561.124,34	10.220,79 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	10.237,50 D	561.107,63	561.124,34	10.220,79 D
1.1.3.8.1.17.00.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	671,53 D	559.947,73	559.964,44	654,82 D
1.1.3.8.1.17.01.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	279.982,22	279.982,22	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.00.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	655,42 D	279.965,51	279.982,22	638,71 D
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	9.565,97 D	1.159,90	1.159,90	9.565,97 D
1.1.3.8.1.99.02.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	9.565,97 D	1.159,90	1.159,90	9.565,97 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	9.565,97 D	1.159,90	1.159,90	9.565,97 D
1.1.4.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	44.172.471,57 D	111.778.947,62	109.743.554,89	46.207.864,30 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	44.172.471,57 D	111.778.947,62	109.743.554,89	46.207.864,30 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	44.172.471,57 D	111.778.947,62	109.743.554,89	46.207.864,30 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	40.907.564,98 D	111.593.447,31	109.714.115,37	42.786.896,92 D



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

Balancete Contábil

Julho/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	1.992.303,54 D	18.779,38	95.000,00	1.916.082,92 D
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	1.910.251,40 D	18.328,98	95.000,00	1.833.580,38 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	82.052,04 D	450,40	0,00	82.502,44 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	30.755.783,92 D	107.816.051,42	109.619.115,37	28.952.719,97 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	99.719,61 D	339.202,12	412.062,02	26.859,71 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	540.845,71 D	2.510,16	543.355,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	71.546,58 D	17,70	30.622,64	40.941,64 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.029,44 D	1,65	0,00	5.031,09 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.149,68 D	2,99	0,00	9.152,67 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	8.957.994,95 D	18.910.058,43	26.750.000,00	1.118.053,38 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	2.101.279,42 D	10.006.114,45	11.950.000,00	157.393,87 D
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	5.063.634,62 D	28.044.795,06	23.950.000,00	9.158.429,68 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	6.171.622,25 D	41.572,14	0,00	6.213.194,39 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	70.516,38 D	27.998,02	77.736,43	20.777,97 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa		4.254.399,38 D	145.432,55 D	2.711,54	0,00	148.144,09 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	2.588.506,21 D	30.616.222,71	24.140.000,00	9.064.728,92 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	33.965,68 D	60.133,25	0,00	94.098,93 D
1.1.4.1.1.09.04.035	BB 12389-7 S.Publico Automático		0,00	6.840,36 D	91.127,91	82.333,48	15.634,79 D
1.1.4.1.1.09.04.036	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1		0,00	515.235,23 D	457,06	515.692,29	0,00
1.1.4.1.1.09.04.037	BES 10.788.628 Inv Automatico FI Renda Fixa CP		0,00	90.135,65 D	19.190.212,76	19.039.226,77	241.121,64 D
1.1.4.1.1.09.04.038	CEF 95-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP		0,00	4.071.483,24 D	31.693,93	2.000.000,00	2.103.177,17 D
1.1.4.1.1.09.04.039	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	0,00	4.929,74	20,90	4.908,84 D
1.1.4.1.1.09.04.040	Banestes INV automatico FI Renda Fixa CP		0,00	52.492,15 D	293.489,90	128.064,97	217.917,08 D
1.1.4.1.1.09.04.041	BB 12389-7 PREV. RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO		0,00	160.354,21 D	152.799,90	0,00	313.154,11 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI		26.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Renda Fixa de Crédito Privado	F	26.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		11.582.176,01 D	8.159.477,52 D	3.758.616,51	0,00	11.918.094,03 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	2.317.844,41 D	627.910,54	0,00	2.945.754,95 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	1.986.372,25 D	601.589,21	0,00	2.587.961,46 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	2.746.179,27 D	876.392,94	0,00	3.622.572,21 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	20.120,11 D	1.737,84	0,00	21.857,95 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	1.088.961,48 D	1.650.985,98	0,00	2.739.947,46 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	806.542,20 D	0,00	25.479,26	781.062,94 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	806.542,20 D	0,00	25.479,26	781.062,94 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	806.542,20 D	0,00	25.479,26	781.062,94 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	2.458.364,39 D	185.500,31	3.960,26	2.639.904,44 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	2.458.364,39 D	185.500,31	3.960,26	2.639.904,44 D
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	1.836.828,16 D	176.713,47	0,00	2.013.541,63 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	614.817,63 D	6.924,07	0,00	621.741,70 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	F	10.089,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	6.718,60 D	1.862,77	3.960,26	4.621,11 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	24.553,40 D	0,00	0,00	24.553,40 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	24.553,40 D	0,00	0,00	24.553,40 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	24.553,40 D	0,00	0,00	24.553,40 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	24.143,06 D	0,00	0,00	24.143,06 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	23.612,88 D	0,00	0,00	23.612,88 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 CULTURAI, 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 INFORMÁTICA	P	17.460,90 C	21.329,57 C	0,00	0,00	21.329,57 C



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.519,46 C	3.653,75 C	0,00	0,00	3.653,75 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
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		46.242.994,81 C	46.438.425,06 C	969.761,42	972.377,89	46.441.041,53 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	271.403,14 C	969.761,42	972.377,89	274.019,61 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	1.757,76 C	778.772,42	778.772,42	1.757,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	12.217,75	12.217,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.217,75	12.217,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	12.217,75	12.217,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	12.217,75	12.217,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	12.217,75	12.217,75	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.757,76 C	762.296,57	762.296,57	1.757,76 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.757,76 C	762.296,57	762.296,57	1.757,76 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.757,76 C	762.296,57	762.296,57	1.757,76 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	1.757,76 C	762.296,57	762.296,57	1.757,76 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	3.035,11 C	12.836,51	14.536,51	4.735,11 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	3.035,11 C	12.836,51	14.536,51	4.735,11 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	3.035,11 C	12.836,51	14.536,51	4.735,11 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	284,55 C	1.725,00	1.725,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	284,55 C	1.725,00	1.725,00	284,55 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	10.484,55 C	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.750,56 C	11.111,51	12.811,51	4.450,56 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.750,56 C	11.111,51	12.811,51	4.450,56 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	2.750,56 C	11.111,51	12.811,51	4.450,56 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	266.610,27 C	178.152,49	179.068,96	267.526,74 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		65.488,34 C	266.610,27 C	178.152,49	179.068,96	267.526,74 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.681,66 C	167.775,62 C	178.152,49	173.187,19	162.810,32 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	167.775,62 C	178.152,49	173.187,19	162.810,32 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	923,75 C	1.684,00	1.684,00	923,75 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	923,75 C	1.684,00	1.684,00	923,75 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	24.476,10 C	22.859,58	22.182,98	23.799,50 C



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	24.467,10 C	22.859,58	22.172,11	23.779,63 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		9,00 C	9,00 C	0,00	10,87	19,87 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	104,50 C	3.354,90	3.250,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	104,50 C	3.354,90	3.250,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	20.190,31 C	1.176,00	1.200,00	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	20.190,31 C	1.176,00	1.200,00	20.214,31 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.253,83 C	6.889,25	6.835,79	6.200,37 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	4.091,04 C	4.702,04	4.624,35	4.013,35 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.357,62 C	1.382,04	1.363,75	1.339,33 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	805,17 C	805,17	847,69	847,69 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	115.563,10 C	142.188,76	138.034,02	111.408,36 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	50.624,77 C	50.624,77	50.371,73	50.371,73 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	63.659,89 C	90.309,97	86.408,27	59.758,19 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	1.013,95 C	989,53	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	98.834,65 C	0,00	5.881,77	104.716,42 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	98.834,65 C	0,00	5.881,77	104.716,42 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	98.834,65 C	0,00	5.881,77	104.716,42 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	98.834,65 C	0,00	5.881,77	104.716,42 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



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	4.892.202,35 D	793.308,93	0,00	5.685.511,28 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	461.451,56 D	67.958,74	0,00	529.410,30 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	439.743,50 D	63.700,64	0,00	503.444,14 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	55.379,88 D	9.034,13	0,00	64.414,01 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	55.379,88 D	9.034,13	0,00	64.414,01 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	55.379,88 D	9.034,13	0,00	64.414,01 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.379,88 D	9.034,13	0,00	64.414,01 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	384.363,62 D	54.666,51	0,00	439.030,13 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	384.363,62 D	54.666,51	0,00	439.030,13 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	371.109,38 D	51.482,89	0,00	422.592,27 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	371.109,38 D	51.482,89	0,00	422.592,27 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	13.254,24 D	3.183,62	0,00	16.437,86 D
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.214,24 D	3.183,62	0,00	15.397,86 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.110,81 D	2.098,10	0,00	9.208,91 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.110,81 D	2.098,10	0,00	9.208,91 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.110,81 D	2.098,10	0,00	9.208,91 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	7.110,81 D	2.098,10	0,00	9.208,91 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	14.597,25 D	2.160,00	0,00	16.757,25 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	14.597,25 D	2.160,00	0,00	16.757,25 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.597,25 D	2.160,00	0,00	16.757,25 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.323.371,47 D	710.813,68	0,00	5.034.185,15 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.673.152,34 D	605.591,37	0,00	4.278.743,71 D



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	3.673.152,34 D	605.591,37	0,00	4.278.743,71 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.673.152,34 D	605.591,37	0,00	4.278.743,71 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	3.673.152,34 D	605.591,37	0,00	4.278.743,71 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	464.935,42 D	78.213,45	0,00	543.148,87 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	464.935,42 D	78.213,45	0,00	543.148,87 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	464.935,42 D	78.213,45	0,00	543.148,87 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	464.935,42 D	78.213,45	0,00	543.148,87 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	185.283,71 D	27.008,86	0,00	212.292,57 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	141.169,11 D	19.980,41	0,00	161.149,52 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	141.169,11 D	19.980,41	0,00	161.149,52 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	13.473,95 D	2.090,00	0,00	15.563,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	127.695,16 D	17.890,41	0,00	145.585,57 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	44.114,60 D	7.028,45	0,00	51.143,05 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	44.114,60 D	7.028,45	0,00	51.143,05 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	106.729,32 D	14.536,51	0,00	121.265,83 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	102.104,87 D	14.536,51	0,00	116.641,38 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	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	89.234,87 D	12.836,51	0,00	102.071,38 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.234,87 D	12.836,51	0,00	102.071,38 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	5.725,00 D	1.725,00	0,00	7.450,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.996,30 D	671,65	0,00	4.667,95 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	35.648,85 D	5.670,70	0,00	41.319,55 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	7.277,30 D	1.100,53	0,00	8.377,83 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	7.136,32 D	584,66	0,00	7.720,98 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	209,87 D	32,44	0,00	242,31 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	10.006,87 D	151,53	0,00	10.158,40 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



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	7.380.479,73 C	7.767,26	2.820.229,97	10.192.942,44 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.797.124,81 C	0,00	350.329,22	2.147.454,03 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.797.124,81 C	0,00	350.329,22	2.147.454,03 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.599.123,79 C	0,00	316.918,59	1.916.042,38 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	687.098,17 C	0,00	135.908,61	823.006,78 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	687.098,17 C	0,00	135.908,61	823.006,78 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	674.457,05 C	0,00	133.339,10	807.796,15 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	12.641,12 C	0,00	2.569,51	15.210,63 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICI		0,00	912.025,62 C	0,00	181.009,98	1.093.035,60 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	912.025,62 C	0,00	181.009,98	1.093.035,60 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	912.025,62 C	0,00	181.009,98	1.093.035,60 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	198.001,02 C	0,00	33.410,63	231.411,65 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.001,02 C	0,00	33.410,63	231.411,65 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.831.110,34 C	7.767,26	2.085.172,16	5.908.515,24 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	3.831.110,34 C	7.767,26	2.085.172,16	5.908.515,24 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3.831.110,34 C	7.767,26	2.085.172,16	5.908.515,24 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	3.831.110,34 C	7.767,26	2.085.172,16	5.908.515,24 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.750.463,59 C	0,00	384.595,08	2.135.058,67 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.750.463,59 C	0,00	384.595,08	2.135.058,67 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.750.463,59 C	0,00	384.595,08	2.135.058,67 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	1.750.463,59 C	0,00	384.595,08	2.135.058,67 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	1.054.328,83 C	0,00	293.474,61	1.347.803,44 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	1.054.328,83 C	0,00	293.474,61	1.347.803,44 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	696.134,76 C	0,00	91.120,47	787.255,23 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	696.134,76 C	0,00	91.120,47	787.255,23 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.780,99 C	0,00	133,51	1.914,50 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.780,99 C	0,00	133,51	1.914,50 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	795,34 C	0,00	133,51	928,85 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	795,34 C	0,00	133,51	928,85 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	985,65 C	0,00	0,00	985,65 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	26.934.628,62 D	786.874,32	0,00	27.721.502,94 D



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	26.917.647,18 D	786.874,32	0,00	27.704.521,50 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	15.969.427,18 D	786.874,32	0,00	16.756.301,50 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	5.021.207,18 D	786.874,32	0,00	5.808.081,50 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	5.021.207,18 D	786.874,32	0,00	5.808.081,50 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.021.207,18 D	786.874,32	0,00	5.808.081,50 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	5.057.409,09 D	786.874,32	0,00	5.844.283,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	36.201,91 C	0,00	0,00	36.201,91 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	26.934.628,62 C	7.304.978,94	8.091.853,26	27.721.502,94 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	26.917.647,18 C	7.304.978,94	8.091.853,26	27.704.521,50 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	2.534.522,62	2.534.522,62	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	4.622.069,10 C	2.526.755,36	7.767,26	2.103.081,00 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	6.326.150,90 C	7.767,26	2.526.755,36	8.845.139,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	15.969.427,18 C	4.770.456,32	5.557.330,64	16.756.301,50 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.172.102,48	3.172.102,48	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.927.012,82 C	786.874,32	0,00	5.140.138,50 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	786.874,32	786.874,32	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	786.874,32	786.874,32	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	5.021.207,18 C	1.598.353,84	2.385.228,16	5.808.081,50 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	135.366,43 C	793.308,93	786.874,32	128.931,82 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.050,56 C	13.435,98	13.435,98	1.050,56 C



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.457,76 C	791.608,93	793.308,93	5.157,76 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.881.332,43 C	0,00	791.608,93	5.672.941,36 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.021.207,18 C	1.598.353,84	2.385.228,16	5.808.081,50 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	5.021.207,18 C	1.598.353,84	2.385.228,16	5.808.081,50 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.021.207,18 C	1.598.353,84	2.385.228,16	5.808.081,50 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	135.366,43 C	793.308,93	786.874,32	128.931,82 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	1.050,56 C	13.435,98	13.435,98	1.050,56 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.457,76 C	791.608,93	793.308,93	5.157,76 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.881.332,43 C	0,00	791.608,93	5.672.941,36 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	1.485,34 C	0,00	0,00	1.485,34 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.485,34 C	0,00	0,00	1.485,34 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.011,55 C	0,00	0,00	5.011,55 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	5.011,55 C	0,00	0,00	5.011,55 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	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	284,55 C	0,00	0,00	284,55 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	10.200,00 C	0,00	0,00	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	62.799.251,33 D	222.844.532,52	219.602.224,09	66.041.559,76 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	62.395.699,45 D	222.844.532,52	219.602.224,09	65.638.007,88 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	51.447.479,45 D	222.844.532,52	219.602.224,09	54.689.787,88 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	51.447.479,45 D	222.844.532,52	219.602.224,09	54.689.787,88 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	51.382.882,90 D	222.844.532,52	219.602.224,09	54.625.191,33 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



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

Balancete Contábil

Julho/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES		41.857.554,49 C	62.799.251,33 C	223.229.889,27	226.472.197,70	66.041.559,76 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	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	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	237.501,83 C	725,00	725,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	202.108,93 C	725,00	725,00	202.108,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	198.978,98 C	725,00	0,00	198.253,98 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	3.129,95 C	0,00	725,00	3.854,95 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	62.395.699,45 C	223.229.164,27	226.471.472,70	65.638.007,88 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	51.447.479,45 C	222.442.289,95	225.684.598,38	54.689.787,88 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	51.447.479,45 C	222.442.289,95	225.684.598,38	54.689.787,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	43.731.695,17 C	220.668.193,43	222.693.798,53	45.757.300,27 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	43.731.695,17 C	220.668.193,43	222.693.798,53	45.757.300,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	137.902,33 C	806.744,91	800.310,30	131.467,72 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	136.851,77 C	793.308,93	786.874,32	130.417,16 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.050,56 C	13.435,98	13.435,98	1.050,56 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	269.460,79 C	966.191,71	968.808,18	272.077,26 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	3.742,31 C	791.608,93	793.308,93	5.442,31 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	265.718,48 C	174.582,78	175.499,25	266.634,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.308.421,16 C	1.159,90	1.221.681,37	8.528.942,63 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.576.875,93 C	1.159,90	1.072.734,34	7.648.450,37 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	731.545,23 C	0,00	148.947,03	880.492,26 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	786.874,32	786.874,32	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	786.874,32	786.874,32	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	786.874,32	786.874,32	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	6.244.012,82 C	786.874,32	0,00	5.457.138,50 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.704.207,18 C	0,00	786.874,32	5.491.081,50 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	678.912.036,60	678.912.036,60	0,00



Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente