



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

Balancete Contábil

Março/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	45.840.663,18 D	413.489.335,36	411.765.334,77	47.564.663,77 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		41.816.151,27 D	41.413.657,13 D	413.489.335,36	411.764.702,23	43.138.290,26 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	121.118,42 D	213.156.476,94	213.087.740,68	189.854,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	121.118,42 D	213.156.476,94	213.087.740,68	189.854,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	121.118,42 D	213.156.476,94	213.087.740,68	189.854,68 D
1.1.1.1.1.06.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	121.118,42 D	213.156.476,94	213.087.740,68	189.854,68 D
1.1.1.1.1.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	121.118,42 D	472.697,39	404.094,64	189.721,17 D
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	101.743,25 D	402.868,60	331.804,32	172.807,53 D
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	13.152,26 D	58.204,04	58.143,94	13.212,36 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	6.222,91 D	11.624,75	14.146,38	3.701,28 D
1.1.1.1.1.06.03.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	212.540.252,53	212.540.119,02	133,51 D
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	14.031.412,04	14.031.412,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	0,00	133,51	0,00	133,51 D
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	10.086.669,30	10.086.669,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	150.580.252,93	150.580.252,93	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	37.841.784,75	37.841.784,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	143.527,02	143.527,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	81.502,00	81.502,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.009	BB (EXCEDENTE) - RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,00	0,00	3.044,90	3.044,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	8.980,12	8.980,12	0,00
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.528,47 D	274.194,17 D	552.737,50	552.370,66	274.561,01 D
1.1.3.6.0.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		272.036,52 D	272.036,52 D	0,00	0,00	272.036,52 D
1.1.3.6.1.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.1.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.2.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	2.157,65 D	552.737,50	552.370,66	2.524,49 D
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		491,95 D	2.157,65 D	552.737,50	552.370,66	2.524,49 D
1.1.3.8.1.17.00.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	F	16,11 D	80,32 D	552.306,45	552.370,66	16,11 D
1.1.3.8.1.17.01.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	276.185,33	276.185,33	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.00.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	64,21 D	276.121,12	276.185,33	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	475,84 D	2.077,33 D	431,05	0,00	2.508,38 D
1.1.3.8.1.99.02.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		475,84 D	2.077,33 D	431,05	0,00	2.508,38 D
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	2.077,33 D	431,05	0,00	2.508,38 D
1.1.4.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		41.517.145,83 D	40.994.358,29 D	199.778.792,98	198.122.927,19	42.650.224,08 D
1.1.4.1.0.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		41.517.145,83 D	40.994.358,29 D	199.778.792,98	198.122.927,19	42.650.224,08 D
1.1.4.1.1.00.00.00.000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		41.517.145,83 D	40.994.358,29 D	199.778.792,98	198.122.927,19	42.650.224,08 D



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		35.616.617,30 D	35.187.736,91 D	190.767.748,82	184.897.899,80	41.057.585,93 D
1.1.4.1.1.09.01.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.513.130,89 D	2.097.528,12 D	4.985.626,86	2.168.690,04	4.914.464,94 D
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	3.511.913,73 D	2.045.891,52 D	4.814.573,97	2.030.000,00	4.830.465,49 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	50.411,58 D	171.051,14	138.690,04	82.772,68 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	1.217,16 D	1.225,02 D	1,75	0,00	1.226,77 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	20.494.515,76 D	22.701.433,65 D	154.947.519,28	157.793.787,18	19.855.165,75 D
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		12.879,63 D	63.807,83 D	5.103.982,74	4.941.946,05	225.844,52 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		252.030,39 D	253.980,52 D	250.493,00	490.000,00	14.473,52 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		12.297,99 D	18.060,88 D	46.482,51	23.422,19	41.121,20 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		1.847,03 D	5.018,51 D	3,96	0,00	5.022,47 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		9.112,63 D	9.129,78 D	7,22	0,00	9.137,00 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		19.499,48 D	4.063.189,36 D	23.600.000,00	27.240.928,22	422.261,14 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		106.058,64 D	8.285.367,49 D	23.900.000,00	31.651.712,63	533.654,86 D
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		7.851.026,20 D	119.277,93 D	22.506.049,98	22.600.000,00	25.327,91 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		0,00	5.313.560,64 D	4.341.280,95	4.050.000,00	5.604.841,59 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		418,63 D	38.173,13 D	12.411.412,68	12.277.745,93	171.839,88 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixa		4.254.399,38 D	4.298.711,64 D	6.000.000,00	4.106.998,18	6.191.713,46 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		6.843.641,58 D	99.543,53 D	21.700.615,10	21.718.000,00	82.158,63 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		1.131.304,18 D	133.612,41 D	0,00	44,17	133.568,24 D
1.1.4.1.1.09.04.035	BB 12389-7 S.Publico Automático		0,00	0,00	5.079.673,25	5.000.010,45	79.662,80 D
1.1.4.1.1.09.04.036	BB 12389-7 Previd RF IRF - M1		0,00	0,00	2.501.653,66	0,00	2.501.653,66 D
1.1.4.1.1.09.04.037	BES 10.788.628 Inv Automatico FI Renda Fixa CP		0,00	0,00	27.505.864,23	23.692.979,36	3.812.884,87 D
1.1.4.1.1.09.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI		26.794,64 D	24.770,83 D	24.602,68	0,00	49.373,51 D
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Renda Fixa de Crédito Privado	F	26.794,64 D	24.770,83 D	24.602,68	0,00	49.373,51 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		11.582.176,01 D	10.364.004,31 D	30.810.000,00	24.935.422,58	16.238.581,73 D
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	2.520.103,60 D	2.706.280,76 D	5.000.000,00	7.663.348,64	42.932,12 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	3.361.278,82 D	1.819.142,10 D	8.000.000,00	1.808.548,87	8.010.593,23 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	5.217.773,53 D	9.800.000,00	14.809.400,54	208.372,99 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	20.554,95 D	20.886,25 D	10.000,00	12.273,79	18.612,46 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	733.892,87 D	599.921,67 D	8.000.000,00	641.850,74	7.958.070,93 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.000.142,45 D	895.280,75 D	895.280,75	1.013.111,92	777.449,58 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.000.142,45 D	895.280,75 D	895.280,75	1.013.111,92	777.449,58 D
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	1.000.142,45 D	895.280,75 D	895.280,75	1.013.111,92	777.449,58 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	4.911.340,63 D	8.115.763,41	12.211.915,47	815.188,57 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.900.386,08 D	4.911.340,63 D	8.115.763,41	12.211.915,47	815.188,57 D
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	F	4.055.353,02 D	4.115.877,86 D	8.000.000,00	12.036.459,42	79.418,44 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	F	816.268,16 D	778.138,42 D	100.000,00	151.410,88	726.727,54 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	F	10.089,37 D	8.143,20 D	6.565,05	8.089,65	6.618,60 D
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	F	18.675,53 D	9.181,15 D	9.198,36	15.955,52	2.423,99 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		26.476,97 D	23.986,25 D	1.327,94	1.663,70	23.650,49 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.476,97 D	23.986,25 D	1.327,94	1.663,70	23.650,49 D



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.476,97 D	23.986,25 D	1.327,94	1.663,70	23.650,49 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.478,97 D	23.575,91 D	1.056,18	1.391,94	23.240,15 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	825,18	295,00	530,18 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		22.478,97 D	23.575,91 D	231,00	1.096,94	22.709,97 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	212,16	212,16	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00
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	4.427.006,05 D	0,00	632,54	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	57.069,25 D	0,00	632,54	56.436,71 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		79.185,70 D	82.773,36 D	0,00	0,00	82.773,36 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.454,95 D	1.454,95 D	0,00	0,00	1.454,95 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	529,80 D	529,80 D	0,00	0,00	529,80 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	390,00 D	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	535,15 D	535,15 D	0,00	0,00	535,15 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		61.987,45 D	65.575,11 D	0,00	0,00	65.575,11 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	49.351,56 D	52.939,22 D	0,00	0,00	52.939,22 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	12.635,89 D	12.635,89 D	0,00	0,00	12.635,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		13.874,16 D	13.874,16 D	0,00	0,00	13.874,16 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.357,40 D	6.357,40 D	0,00	0,00	6.357,40 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	3.617,16 D	3.617,16 D	0,00	0,00	3.617,16 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	3.899,60 D	3.899,60 D	0,00	0,00	3.899,60 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.869,14 D	1.869,14 D	0,00	0,00	1.869,14 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECA		429,14 D	429,14 D	0,00	0,00	429,14 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.440,00 D	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	25.704,11 C	0,00	632,54	26.336,65 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.278,96 C	25.704,11 C	0,00	632,54	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.278,96 C	25.704,11 C	0,00	632,54	26.336,65 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	546,22 C	592,53 C	0,00	8,42	600,95 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	17.460,90 C	20.726,11 C	0,00	603,46	21.329,57 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	3.519,46 C	3.633,09 C	0,00	20,66	3.653,75 C



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3,70 C	3,70 C	0,00	0,00	3,70 C
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		46.242.994,81 C	46.404.304,47 C	1.100.296,34	1.103.311,00	46.407.319,13 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		75.972,89 C	237.282,55 C	1.100.296,34	1.103.311,00	240.297,21 C
2.1.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	333,88 C	786.489,38	788.970,54	2.815,04 C
2.1.1.1.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.845,46	10.845,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.845,46	10.845,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.845,46	10.845,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	10.845,46	10.845,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	10.845,46	10.845,46	0,00
2.1.1.1.2.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	333,88 C	773.621,72	776.102,88	2.815,04 C
2.1.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	333,88 C	773.621,72	776.102,88	2.815,04 C
2.1.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	333,88 C	773.621,72	776.102,88	2.815,04 C
2.1.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	333,88 C	773.621,72	776.102,88	2.815,04 C
2.1.1.1.3.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.804,95	1.804,95	0,00
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.484,55 C	13.884,55 C	20.294,86	15.194,86	8.784,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	13.884,55 C	20.294,86	15.194,86	8.784,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		10.484,55 C	13.884,55 C	20.294,86	15.194,86	8.784,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		10.484,55 C	10.484,55 C	5.931,00	831,00	5.384,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.484,55 C	10.484,55 C	5.931,00	831,00	5.384,55 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	5.331,00	231,00	5.384,55 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.400,00 C	14.363,86	14.363,86	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.400,00 C	14.363,86	14.363,86	3.400,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	3.400,00 C	14.363,86	14.363,86	3.400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.488,34 C	223.064,12 C	293.512,10	299.145,60	228.697,62 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		65.488,34 C	223.064,12 C	289.372,10	295.005,60	228.697,62 C
2.1.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.681,66 C	148.061,43 C	289.372,10	289.373,89	148.063,22 C
2.1.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.681,66 C	148.061,43 C	289.372,10	289.373,89	148.063,22 C
2.1.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	717,99 C	713,51 C	1.427,02	1.575,19	861,68 C
2.1.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		717,99 C	713,51 C	1.427,02	1.575,19	861,68 C
2.1.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.616,52 C	27.474,92 C	48.938,32	44.601,63	23.138,23 C
2.1.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		1.607,52 C	27.465,92 C	48.854,32	44.517,63	23.129,23 C



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	104,50 C	0,00	3.250,40	3.354,90 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	104,50 C	0,00	3.250,40	3.354,90 C
2.1.8.8.1.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	1.152,00 C	2.304,00	2.352,00	1.200,00 C
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	1.152,00 C	2.304,00	2.352,00	1.200,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58,15 C	6.062,77 C	12.174,38	12.219,02	6.107,41 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	3.961,45 C	10.048,64	10.093,28	4.006,09 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		58,15 C	1.296,15 C	1.320,57	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	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24,97 C	112.289,70 C	224.528,38	225.375,65	113.136,97 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	52.017,14 C	52.017,14	52.315,10	52.315,10 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,55 C	59.259,57 C	171.522,67	172.071,98	59.808,88 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	75.002,69 C	0,00	5.631,71	80.634,40 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		62.806,68 C	75.002,69 C	0,00	5.631,71	80.634,40 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.806,68 C	75.002,69 C	0,00	5.631,71	80.634,40 C
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		62.806,68 C	75.002,69 C	0,00	5.631,71	80.634,40 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
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



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	1.644.015,20 D	809.273,70	387,02	2.452.901,88 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	171.199,27 D	65.391,51	387,02	236.203,76 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	166.323,80 D	63.369,31	387,02	229.306,09 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	18.586,91 D	9.034,13	387,02	27.234,02 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	18.586,91 D	9.034,13	387,02	27.234,02 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	18.586,91 D	9.034,13	387,02	27.234,02 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.586,91 D	9.034,13	387,02	27.234,02 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	147.736,89 D	54.335,18	0,00	202.072,07 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	147.736,89 D	54.335,18	0,00	202.072,07 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	145.651,89 D	52.523,85	0,00	198.175,74 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	145.651,89 D	52.523,85	0,00	198.175,74 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.085,00 D	1.811,33	0,00	3.896,33 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.085,00 D	1.811,33	0,00	3.896,33 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.265,57 D	217,25	0,00	1.482,82 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.265,57 D	217,25	0,00	1.482,82 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.265,57 D	217,25	0,00	1.482,82 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIcoes PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	1.265,57 D	217,25	0,00	1.482,82 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	3.609,90 D	1.804,95	0,00	5.414,85 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	3.609,90 D	1.804,95	0,00	5.414,85 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.609,90 D	1.804,95	0,00	5.414,85 D



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.436.944,27 D	723.579,03	0,00	2.160.523,30 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.226.653,44 D	615.426,87	0,00	1.842.080,31 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	1.226.653,44 D	615.426,87	0,00	1.842.080,31 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.226.653,44 D	615.426,87	0,00	1.842.080,31 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	1.226.653,44 D	615.426,87	0,00	1.842.080,31 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSOES		0,00	154.798,02 D	77.174,42	0,00	231.972,44 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSOES - RPPS		0,00	154.798,02 D	77.174,42	0,00	231.972,44 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.798,02 D	77.174,42	0,00	231.972,44 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	154.798,02 D	77.174,42	0,00	231.972,44 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	55.492,81 D	30.977,74	0,00	86.470,55 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	45.954,68 D	25.639,74	0,00	71.594,42 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	45.954,68 D	25.639,74	0,00	71.594,42 D
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	5.113,95 D	2.090,00	0,00	7.203,95 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	40.840,73 D	23.549,74	0,00	64.390,47 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.538,13 D	5.338,00	0,00	14.876,13 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.538,13 D	5.338,00	0,00	14.876,13 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	35.871,66 D	19.653,16	0,00	55.524,82 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	566,76	0,00	566,76 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	566,76	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	566,76	0,00	566,76 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	212,16	0,00	212,16 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	59,60	0,00	59,60 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	32.446,51 D	18.453,86	0,00	50.900,37 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	230,00 D	4.140,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230,00 D	4.140,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	230,00 D	4.140,00	0,00	4.370,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	28.816,51 D	14.313,86	0,00	43.130,37 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.816,51 D	14.313,86	0,00	43.130,37 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.322,58 D	521,56	0,00	1.844,14 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	12.872,60 D	5.690,15	0,00	18.562,75 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.070,16 D	1.202,15	0,00	3.272,31 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	2.527,17 D	1.431,42	0,00	3.958,59 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	70,63 D	35,82	0,00	106,45 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	1.119,01 D	1.932,76	0,00	3.051,77 D



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	3.425,15 D	632,54	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	3.425,15 D	632,54	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.425,15 D	632,54	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	3.425,15 D	632,54	0,00	4.057,69 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.425,15 D	632,54	0,00	4.057,69 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.080.373,91 C	1.295.120,32	3.824.992,93	3.610.246,52 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	386.697,71 C	0,00	364.787,76	751.485,47 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	386.697,71 C	0,00	364.787,76	751.485,47 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	321.219,57 C	0,00	331.802,35	653.021,92 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.516,27 C	0,00	142.729,75	281.246,02 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	138.516,27 C	0,00	142.729,75	281.246,02 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	136.049,99 C	0,00	140.263,41	276.313,40 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	2.466,28 C	0,00	2.466,34	4.932,62 C
4.2.1.1.5.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ		0,00	182.703,30 C	0,00	189.072,60	371.775,90 C
4.2.1.1.5.01.00.000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		0,00	182.703,30 C	0,00	189.072,60	371.775,90 C
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	182.703,30 C	0,00	189.072,60	371.775,90 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	65.478,14 C	0,00	32.985,41	98.463,55 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.478,14 C	0,00	32.985,41	98.463,55 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	159.975,45 C	1.295.120,32	3.051.226,90	1.916.082,03 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	159.975,45 C	1.295.120,32	3.051.226,90	1.916.082,03 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	159.975,45 C	1.295.120,32	3.051.226,90	1.916.082,03 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	159.975,45 C	1.295.120,32	3.051.226,90	1.916.082,03 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	533.439,45 C	0,00	408.756,56	942.196,01 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	533.439,45 C	0,00	408.756,56	942.196,01 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	533.439,45 C	0,00	408.756,56	942.196,01 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	533.439,45 C	0,00	408.756,56	942.196,01 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	353.941,48 C	0,00	229.258,60	583.200,08 C
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	353.941,48 C	0,00	229.258,60	583.200,08 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	179.497,97 C	0,00	179.497,96	358.995,93 C
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	179.497,97 C	0,00	179.497,96	358.995,93 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	261,30 C	0,00	221,71	483,01 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	261,30 C	0,00	221,71	483,01 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	261,30 C	0,00	133,51	394,81 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	261,30 C	0,00	133,51	394,81 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	88,20	88,20 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	0,00	88,20	88,20 C



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	88,20	88,20 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 D	23.666.370,72 D	921.438,34	36.000,00	24.551.809,06 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	23.649.389,28 D	921.438,34	36.000,00	24.534.827,62 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	12.701.169,28 D	921.438,34	36.000,00	13.586.607,62 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	10.948.220,00 D	36.000,00	36.000,00	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	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.752.949,28 D	885.438,34	0,00	2.638.387,62 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.752.949,28 D	885.438,34	0,00	2.638.387,62 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.752.949,28 D	885.438,34	0,00	2.638.387,62 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.756.549,28 D	885.438,34	0,00	2.641.987,62 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 D	16.981,44 D	0,00	0,00	16.981,44 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		6.496,89 D	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	6.496,89 D	0,00	0,00	6.496,89 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 D	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	10.484,55 D	0,00	0,00	10.484,55 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.484,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.981,44 C	23.666.370,72 C	9.943.992,93	10.829.431,27	24.551.809,06 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	23.649.389,28 C	9.938.199,93	10.823.638,27	24.534.827,62 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948.220,00 C	4.890.854,65	4.890.854,65	10.948.220,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	10.221.787,57 C	3.595.734,33	1.295.120,32	7.921.173,56 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	726.432,43 C	1.295.120,32	3.595.734,33	3.027.046,44 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.701.169,28 C	5.047.345,28	5.932.783,62	13.586.607,62 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	10.948.220,00 C	3.418.110,98	3.418.110,98	10.948.220,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	9.195.270,72 C	903.438,34	18.000,00	8.309.832,38 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	885.438,34	885.438,34	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	885.438,34	885.438,34	0,00



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.752.949,28 C	1.629.234,30	2.514.672,64	2.638.387,62 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	115.811,98C	808.074,40	885.438,34	193.175,92 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	15.566,66	15.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.733,88 C	805.593,24	808.074,40	6.215,04 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.633.403,42 C	0,00	805.593,24	2.438.996,66 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.752.949,28 C	1.629.234,30	2.514.672,64	2.638.387,62 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.752.949,28 C	1.629.234,30	2.514.672,64	2.638.387,62 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.752.949,28 C	1.629.234,30	2.514.672,64	2.638.387,62 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	115.811,98C	808.074,40	885.438,34	193.175,92 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	15.566,66	15.566,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.733,88 C	805.593,24	808.074,40	6.215,04 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.633.403,42 C	0,00	805.593,24	2.438.996,66 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.981,44 C	16.981,44 C	5.793,00	5.793,00	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	693,00	693,00	6.496,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.947,20 C	231,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.947,20 C	231,00	0,00	1.716,20 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.549,69 C	0,00	231,00	4.780,69 C
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	4.549,69 C	0,00	231,00	4.780,69 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.219	RESTOS A PAGAR 2019		6.496,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.484,55 C	10.484,55 C	5.100,00	5.100,00	10.484,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	10.484,55 C	5.100,00	0,00	5.384,55 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	10.484,55 C	5.100,00	0,00	5.384,55 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 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	54.739.788,36 D	414.760.605,70	411.795.528,21	57.704.865,85 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		228.801,83 D	228.801,83 D	8.700,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 D	228.801,83 D	8.700,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		228.801,83 D	228.801,83 D	8.700,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 D	228.801,83 D	8.700,00	0,00	237.501,83 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 D	193.408,93 D	8.700,00	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	54.344.936,48 D	414.751.905,70	411.795.528,21	57.301.313,97 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		41.462.702,61 D	43.396.716,48 D	414.733.905,70	411.777.528,21	46.353.093,97 D



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

Balancete Contábil

Março/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 D	43.396.716,48 D	414.733.905,70	411.777.528,21	46.353.093,97 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.398.106,06 D	43.332.119,93 D	414.733.905,70	411.777.528,21	46.288.497,42 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	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	18.000,00	18.000,00	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	54.739.788,36 C	402.989.838,54	405.954.916,03	57.704.865,85 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	8.700,00	237.501,83 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	8.700,00	237.501,83 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	8.700,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.801,83 C	228.801,83 C	0,00	8.700,00	237.501,83 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		193.408,93 C	193.408,93 C	0,00	8.700,00	202.108,93 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		193.408,93 C	191.003,98 C	0,00	8.700,00	199.703,98 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.404,95 C	0,00	0,00	2.404,95 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.392,90 C	35.392,90 C	0,00	0,00	35.392,90 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		35.392,90 C	35.155,00 C	0,00	0,00	35.155,00 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	237,90 C	0,00	0,00	237,90 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.462.702,61 C	54.344.936,48 C	402.989.838,54	405.946.216,03	57.301.313,97 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.462.702,61 C	43.396.716,48 C	402.086.400,20	405.042.777,69	46.353.093,97 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.462.702,61 C	43.396.716,48 C	402.086.400,20	405.042.777,69	46.353.093,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.381.124,62 C	40.706.883,55 C	400.162.000,80	401.806.455,25	42.351.338,00 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.381.124,62 C	40.706.883,55 C	400.162.000,80	401.806.455,25	42.351.338,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	117.759,18 C	824.103,06	901.236,00	194.892,12 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		6.496,89 C	117.759,18 C	808.305,40	885.438,34	194.892,12 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	15.797,66	15.797,66	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		75.081,10 C	236.390,76 C	1.100.296,34	1.103.311,00	239.405,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.484,55 C	14.218,43 C	810.924,24	808.305,40	11.599,59 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.596,55 C	222.172,33 C	289.372,10	295.005,60	227.805,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.335.682,99 C	0,00	1.231.775,44	3.567.458,43 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.190.501,72 C	0,00	1.087.089,39	3.277.591,11 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	145.181,27 C	0,00	144.686,05	289.867,32 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.948.220,00 C	903.438,34	903.438,34	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	903.438,34	903.438,34	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	903.438,34	903.438,34	10.948.220,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	9.512.270,72 C	903.438,34	18.000,00	8.626.832,38 C



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

Balancete Contábil

Março/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>
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.435.949,28 C	0,00	885.438,34	2.321.387,62 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	1.245.309.901,23	1.245.309.901,23	0,00

Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-O

Alex da Silva Moura
Diretor Presidente