



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>40.644.735,56 D</b>	<b>43.094.888,82 D</b>	<b>3.641.113,25</b>	<b>3.248.494,01</b>	<b>43.487.508,06 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>36.315.398,97 D</b>	<b>38.756.597,53 D</b>	<b>3.641.113,25</b>	<b>3.248.494,01</b>	<b>39.149.216,77 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>81.921,40 D</b>	<b>110.367,74 D</b>	<b>1.768.816,42</b>	<b>1.879.184,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>81.921,40 D</b>	<b>110.367,74 D</b>	<b>1.768.816,42</b>	<b>1.879.184,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>81.921,40 D</b>	<b>110.367,74 D</b>	<b>1.768.816,42</b>	<b>1.879.184,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>		<b>81.921,40 D</b>	<b>110.367,74 D</b>	<b>1.768.816,42</b>	<b>1.879.184,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.03.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>80.109,02 D</b>	<b>110.189,10 D</b>	<b>1.620.794,31</b>	<b>1.730.983,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	459.465,94	459.465,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.006	BB COMPREV		0,00	0,00	127,79	127,79	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO		80.109,02 D	0,00	131.598,98	131.598,98	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	110.189,10 D	730.980,35	841.169,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	298.621,25	298.621,25	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.04.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP</b>	<b>F</b>	<b>1.812,38 D</b>	<b>178,64 D</b>	<b>148.022,11</b>	<b>148.200,75</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	0,00	73.024,01	73.024,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04.009	BB (EXCEDENTE) - RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.812,37 D	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.010	Banestes C/C 19.168.665		0,01 D	178,64 D	5.200,00	5.378,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	19.798,10	19.798,10	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>272.528,47 D</b>	<b>272.927,67 D</b>	<b>531.285,87</b>	<b>531.285,87</b>	<b>272.927,67 D</b>
<b>1.1.3.6.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>272.036,52 D</b>	<b>272.036,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.036,52 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>106.765,26 D</b>	<b>106.765,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.765,26 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>106.765,26 D</b>	<b>106.765,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.765,26 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	<b>P</b>	106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b>		<b>165.271,26 D</b>	<b>165.271,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.271,26 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>165.271,26 D</b>	<b>165.271,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.271,26 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	<b>P</b>	165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>491,95 D</b>	<b>891,15 D</b>	<b>531.285,87</b>	<b>531.285,87</b>	<b>891,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>491,95 D</b>	<b>891,15 D</b>	<b>531.285,87</b>	<b>531.285,87</b>	<b>891,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.17.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN</b>	<b>F</b>	<b>16,11 D</b>	<b>415,31 D</b>	<b>531.285,87</b>	<b>531.285,87</b>	<b>415,31 D</b>
1.1.3.8.1.17.01.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	265.435,28	265.435,28	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	399,20 D	265.850,59	265.850,59	399,20 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>475,84 D</b>	<b>475,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,84 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>475,84 D</b>	<b>475,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,84 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.001	RESP. FIN. - DESPESA A REGULARIZAR		475,84 D	475,84 D	0,00	0,00	475,84 D
<b>1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>		<b>35.960.949,10 D</b>	<b>38.350.904,44 D</b>	<b>1.341.010,96</b>	<b>838.023,98</b>	<b>38.853.891,42 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>35.960.949,10 D</b>	<b>38.350.904,44 D</b>	<b>1.341.010,96</b>	<b>838.023,98</b>	<b>38.853.891,42 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.000</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDACÃO</b>		<b>35.960.949,10 D</b>	<b>38.350.904,44 D</b>	<b>1.341.010,96</b>	<b>838.023,98</b>	<b>38.853.891,42 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>27.259.366,25 D</b>	<b>30.144.351,14 D</b>	<b>1.243.866,36</b>	<b>770.425,88</b>	<b>30.617.791,62 D</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.1.09.04.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA</b>	<b>F</b>	<b>19.135.733,93 D</b>	<b>15.233.046,33 D</b>	<b>496.778,21</b>	<b>565.942,81</b>	<b>15.163.881,73 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		26.495,73 D	45.400,22 D	82.599,18	108.020,73	19.978,67 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		5.334.343,10 D	1.283.382,96 D	8.973,33	0,00	1.292.356,29 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		0,00	16.172,17 D	40.041,49	23.024,01	33.189,65 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		0,00	3.087,11 D	6,20	0,00	3.093,31 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		8.929,54 D	9.024,85 D	18,13	0,00	9.042,98 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		3.430.247,10 D	9.918,84 D	17.637,84	27.556,68	0,00
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		2.817.255,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		1.707.663,53 D	5.907.347,14 D	235.921,86	258.500,00	5.884.769,00 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		5.238.611,39 D	1.913.042,25 D	21.539,67	0,00	1.934.581,92 D
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		572.188,24 D	143.860,12 D	5.810,30	148.841,39	829,03 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixs		0,00	5.901.810,67 D	84.230,21	0,00	5.986.040,88 D
<b>1.1.4.1.1.09.05.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI</b>		<b>189.383,21 D</b>	<b>94.393,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.158,98</b>	<b>78.234,27 D</b>
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Rena Fixa de Crédito Privado	F	189.383,21 D	94.393,25 D	0,00	16.158,98	78.234,27 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI</b>		<b>7.934.249,11 D</b>	<b>14.816.911,56 D</b>	<b>747.088,15</b>	<b>188.324,09</b>	<b>15.375.675,62 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	504.061,75 D	1.401.959,66 D	148.774,82	0,00	1.550.734,48 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	6.072.075,19 D	7.446.645,26 D	94.846,15	0,00	7.541.491,41 D
1.1.4.1.1.09.06.007	Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo - Aplic - 95-3	F	1.358.112,17 D	1.399.019,96 D	98.000,00	188.324,09	1.308.695,87 D
1.1.4.1.1.09.06.008	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	0,00	4.551.050,96 D	405.066,21	0,00	4.956.117,17 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	0,00	18.235,72 D	400,97	0,00	18.636,69 D
<b>1.1.4.1.1.10.00.000</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>846.557,75 D</b>	<b>884.389,87 D</b>	<b>8.380,44</b>	<b>5.600,00</b>	<b>887.170,31 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.06.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>		<b>846.557,75 D</b>	<b>884.389,87 D</b>	<b>8.380,44</b>	<b>5.600,00</b>	<b>887.170,31 D</b>
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	846.557,75 D	884.389,87 D	8.380,44	5.600,00	887.170,31 D
<b>1.1.4.1.1.14.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>7.855.025,10 D</b>	<b>7.322.163,43 D</b>	<b>88.764,16</b>	<b>61.998,10</b>	<b>7.348.929,49 D</b>
<b>1.1.4.1.1.14.01.000</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>7.855.025,10 D</b>	<b>7.322.163,43 D</b>	<b>88.764,16</b>	<b>61.998,10</b>	<b>7.348.929,49 D</b>
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	P	7.023.422,28 D	6.685.898,12 D	71.743,13	0,00	6.757.641,25 D
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	P	831.602,49 D	621.405,15 D	6.502,46	50.000,00	577.907,61 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	P	0,00	10.984,56 D	278,30	5.200,00	6.062,86 D
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	P	0,33 D	3.875,60 D	10.240,27	6.798,10	7.317,77 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.397,68 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.399,68 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.399,68 D	0,00	0,00	18.399,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.329.336,59 D</b>	<b>4.338.291,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338.291,29 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.281.384,55 D</b>	<b>4.281.384,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281.384,55 D</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.115.334,50 D</b>	<b>4.115.334,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.334,50 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>4.115.334,50 D</b>	<b>4.115.334,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.334,50 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>4.115.334,50 D</b>	<b>4.115.334,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.334,50 D</b>
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.115.334,50 D	4.115.334,50 D	0,00	0,00	4.115.334,50 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.00.000</b>	<b>CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMAD</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>47.952,04 D</b>	<b>56.906,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.906,74 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>67.186,70 D</b>	<b>79.185,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.185,70 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.186,70 D</b>	<b>79.185,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.185,70 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.454,95 D</b>	<b>1.454,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,95 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>49.988,45 D</b>	<b>61.987,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.987,45 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	37.352,56 D	49.351,56 D	0,00	0,00	49.351,56 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
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>13.874,16 D</b>	<b>13.874,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,16 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>1.869,14 D</b>	<b>1.869,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,14 D</b>
<b>1.2.3.1.1.04.02.000</b>	<b>COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS</b>	<b>P</b>	<b>429,14 D</b>	<b>429,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,14 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>19.234,66 C</b>	<b>22.278,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278,96 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>19.234,66 C</b>	<b>22.278,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278,96 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>19.234,66 C</b>	<b>22.278,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278,96 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	487,28 C	546,22 C	0,00	0,00	546,22 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.620,16 C	17.460,90 C	0,00	0,00	17.460,90 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.374,84 C	3.519,46 C	0,00	0,00	3.519,46 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
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>40.644.735,56 C</b>	<b>40.813.803,59 C</b>	<b>949.293,44</b>	<b>951.082,01</b>	<b>40.815.592,16 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>511,07 C</b>	<b>169.579,10 C</b>	<b>949.293,44</b>	<b>951.082,01</b>	<b>171.367,67 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.284,27 C</b>	<b>786.559,43</b>	<b>783.559,71</b>	<b>284,55 C</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.988,63	10.988,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.988,63	10.988,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.988,63	10.988,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	10.988,63	10.988,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	10.988,63	10.988,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.284,27 C	770.080,47	767.080,75	284,55 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.284,27 C	770.080,47	767.080,75	284,55 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.284,27 C	770.080,47	767.080,75	284,55 C
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.284,27 C	770.080,47	767.080,75	284,55 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.609,90	3.609,90	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	0,00	3.609,90	3.609,90	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.609,90	3.609,90	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.609,90	3.609,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.880,43	1.880,43	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.880,43	1.880,43	0,00
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	1.880,43	1.880,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		0,00	0,00	1.880,43	1.880,43	0,00
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	1.880,43	1.880,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	21.942,19	21.942,19	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	21.942,19	21.942,19	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	21.942,19	21.942,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	1.553,64	1.553,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.553,64	1.553,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.553,64	1.553,64	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	20.388,55	20.388,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	20.388,55	20.388,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	20.388,55	20.388,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		511,07 C	166.294,83 C	140.791,82	145.580,11	171.083,12 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		511,07 C	166.294,83 C	140.521,54	145.309,83	171.083,12 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		511,07 C	136.172,03 C	140.521,54	139.319,13	134.969,62 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		511,07 C	136.172,03 C	140.521,54	139.319,13	134.969,62 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	789,99 C	1.579,98	1.579,98	789,99 C
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		0,00	789,99 C	1.579,98	1.579,98	789,99 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	41,95 C	19.110,53 C	19.089,58	20.308,77	20.329,72 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		41,95 C	19.110,53 C	19.089,58	20.308,77	20.329,72 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	616,00 C	4.460,50	4.193,80	349,30 C
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	616,00 C	4.460,50	4.193,80	349,30 C



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.12.000</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00 C</b>	<b>1.104,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	1.104,00 C	1.104,00	1.032,00	1.032,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,25 C</b>	<b>5.803,25</b>	<b>5.691,05</b>	<b>5.691,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	3.784,18 C	3.784,18	3.736,08	3.736,08 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		0,00	1.334,95 C	1.334,95	1.280,83	1.280,83 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	684,12 C	684,12	674,14	674,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>108.484,23 C</b>	<b>108.484,23</b>	<b>106.513,53</b>	<b>106.513,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	51.169,15 C	51.169,15	49.046,39	49.046,39 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,00	56.635,39 C	56.635,39	56.787,45	56.787,45 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		0,00	415,20 C	415,20	415,20	415,20 C
2.1.8.8.1.01.15.011	UTIL EMPRESTIMOS		0,00	59,40 C	59,40	59,40	59,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>469,12 C</b>	<b>264,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.012	CONSIGNACÕES PREVICOB		469,12 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.122,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,70</b>	<b>36.113,50 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.000</b>	<b>CONSIGNACÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>30.122,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,70</b>	<b>36.113,50 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.000</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>30.122,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990,70</b>	<b>36.113,50 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	30.122,80 C	0,00	5.990,70	36.113,50 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,28</b>	<b>270,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,28</b>	<b>270,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,28</b>	<b>270,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	270,28	270,28	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>107.437.464,00 C</b>	<b>107.437.464,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.437.464,00 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.000</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>		<b>107.437.464,00 C</b>	<b>107.437.464,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.437.464,00 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>107.437.464,00 C</b>	<b>107.437.464,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.437.464,00 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.000</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>		<b>107.437.464,00 C</b>	<b>107.437.464,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.437.464,00 C</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON</b>		<b>68.394.895,97 C</b>	<b>68.394.895,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394.895,97 C</b>
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	68.636.256,73 C	68.636.256,73 C	0,00	0,00	68.636.256,73 C
2.2.7.2.1.03.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	239.765,23 D	239.765,23 D	0,00	0,00	239.765,23 D
2.2.7.2.1.03.04.000	( - ) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	1.595,53 D	1.595,53 D	0,00	0,00	1.595,53 D
<b>2.2.7.2.1.04.00.000</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C</b>		<b>39.042.568,03 C</b>	<b>39.042.568,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.042.568,03 C</b>
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	86.820.126,59 C	86.820.126,59 C	0,00	0,00	86.820.126,59 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	21.297.943,82 D	21.297.943,82 D	0,00	0,00	21.297.943,82 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[ - ] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	14.160.826,21 D	14.160.826,21 D	0,00	0,00	14.160.826,21 D
2.2.7.2.1.04.04.000	[ - ] COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	12.318.788,53 D	12.318.788,53 D	0,00	0,00	12.318.788,53 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>66.793.239,51 D</b>	<b>66.793.239,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.793.239,51 D</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>70.762.376,00 C</b>	<b>70.762.376,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.762.376,00 C</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>70.762.376,00 C</b>	<b>70.762.376,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.762.376,00 C</b>
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
<b>2.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>198.102,96 C</b>	<b>198.102,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.102,96 C</b>
<b>2.3.3.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>198.102,96 C</b>	<b>198.102,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.102,96 C</b>
<b>2.3.3.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>198.102,96 C</b>	<b>198.102,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.102,96 C</b>
<b>2.3.3.9.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>198.102,96 C</b>	<b>198.102,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.102,96 C</b>
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
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>137.753.718,47 D</b>	<b>137.753.718,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.753.718,47 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>35.261.193,21 D</b>	<b>35.261.193,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261.193,21 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.277.622,75 D</b>	<b>56.277.622,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.277.622,75 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.575.020,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.852.643,42 D	56.277.622,75 D	0,00	0,00	56.277.622,75 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>21.523.240,94 C</b>	<b>21.523.240,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.523.240,94 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.333.359,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.189.881,75 C	21.523.240,94 C	0,00	0,00	21.523.240,94 C
<b>2.3.7.1.5.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b>		<b>506.811,40 D</b>	<b>506.811,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.811,40 D</b>
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
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>102.492.525,26 D</b>	<b>102.492.525,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.492.525,26 D</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>102.492.525,26 D</b>	<b>102.492.525,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.492.525,26 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.631.706,70 D</b>	<b>805.772,18</b>	<b>41.260,08</b>	<b>5.396.218,80 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.846.520,61 D</b>	<b>636.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483.434,55 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.826.090,78 D</b>	<b>631.423,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.514,39 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.811.191,20 D</b>	<b>629.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.586,01 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.811.191,20 D</b>	<b>629.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.586,01 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.811.191,20 D</b>	<b>629.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.586,01 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.359,78 D	8.959,83	0,00	62.319,61 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	3.757.831,42 D	620.434,98	0,00	4.378.266,40 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.899,58 D</b>	<b>2.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.928,38 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.899,58 D</b>	<b>2.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.928,38 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.899,58 D</b>	<b>2.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.928,38 D</b>
3.1.1.2.1.04.17.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	14.899,58 D	2.028,80	0,00	16.928,38 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.979,83 D</b>	<b>1.880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,26 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.979,83 D</b>	<b>1.880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,26 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.979,83 D</b>	<b>1.880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,26 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	10.979,83 D	1.880,43	0,00	12.860,26 D



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.450,00 D</b>	<b>3.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,90 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.450,00 D</b>	<b>3.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,90 D</b>
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.450,00 D	3.609,90	0,00	13.059,90 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>628.034,00 D</b>	<b>146.645,77</b>	<b>39.418,08</b>	<b>735.261,69 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES</b>		<b>0,00</b>	<b>483.525,92 D</b>	<b>113.349,07</b>	<b>39.418,08</b>	<b>557.456,91 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>483.525,92 D</b>	<b>113.349,07</b>	<b>39.418,08</b>	<b>557.456,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>483.525,92 D</b>	<b>113.349,07</b>	<b>39.418,08</b>	<b>557.456,91 D</b>
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	483.525,92 D	113.349,07	39.418,08	557.456,91 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>144.508,08 D</b>	<b>33.296,70</b>	<b>0,00</b>	<b>177.804,78 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>108.554,83 D</b>	<b>22.369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.924,71 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>108.554,83 D</b>	<b>22.369,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.924,71 D</b>
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	12.603,50 D	1.941,05	0,00	14.544,55 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	95.951,33 D	20.428,83	0,00	116.380,16 D
<b>3.2.9.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.953,25 D</b>	<b>10.926,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.880,07 D</b>
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	35.953,25 D	10.926,82	0,00	46.880,07 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>151.756,35 D</b>	<b>22.212,47</b>	<b>1.842,00</b>	<b>172.126,82 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.712,05 D</b>	<b>22.212,47</b>	<b>1.842,00</b>	<b>169.082,52 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.396,60 D</b>	<b>270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,88 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.396,60 D</b>	<b>270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,88 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	15.396,60 D	270,28	0,00	15.666,88 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>10.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>123.115,45 D</b>	<b>21.942,19</b>	<b>1.842,00</b>	<b>143.215,64 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>123.115,45 D</b>	<b>21.942,19</b>	<b>1.842,00</b>	<b>143.215,64 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	8.000,00 D	600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	7.783,13 D	1.620,87	0,00	9.404,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	7.093,28 D	953,64	0,00	8.046,92 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	44.876,75 D	9.508,73	0,00	54.385,48 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	3.676,10 D	621,33	0,00	4.297,43 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.921,00 D	0,00	0,00	6.921,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	44.765,19 D	8.637,62	1.842,00	51.560,81 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,30 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.044,30 D	0,00	0,00	3.044,30 D



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.885,42 D	0,00	0,00	1.885,42 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.885,42 D	0,00	0,00	1.885,42 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	1.885,42 D	0,00	0,00	1.885,42 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.885,42 D	0,00	0,00	1.885,42 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.885,42 D	0,00	0,00	1.885,42 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.260,32 D	0,00	0,00	3.260,32 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.260,32 D	0,00	0,00	3.260,32 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.260,32 D	0,00	0,00	3.260,32 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.260,32 D	0,00	0,00	3.260,32 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.912.791,93 C	503,47	1.155.846,24	8.068.134,70 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.853.360,31 C	0,00	482.416,01	3.335.776,32 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.853.360,31 C	0,00	482.416,01	3.335.776,32 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.669.825,52 C	0,00	450.971,96	3.120.797,48 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.669.825,52 C	0,00	450.971,96	3.120.797,48 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.669.825,52 C	0,00	450.971,96	3.120.797,48 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.758.078,17 C	0,00	301.413,31	2.059.491,48 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	911.747,35 C	0,00	149.558,65	1.061.306,00 C
4.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	183.534,79 C	0,00	31.444,05	214.978,84 C
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.534,79 C	0,00	31.444,05	214.978,84 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.392.007,90 C	503,47	546.543,63	3.937.853,87 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	194,19 C	0,00	0,00	194,19 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	194,19 C	0,00	0,00	194,19 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	194,19 C	0,00	0,00	194,19 C
4.4.2.5.2.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	194,19 C	0,00	0,00	194,19 C
4.4.2.5.2.01.02.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	194,19 C	0,00	0,00	194,19 C
4.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN		0,00	3.391.813,71 C	503,47	546.543,63	3.937.853,87 C
4.4.9.0.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN		0,00	3.391.813,71 C	503,47	546.543,63	3.937.853,87 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C
4.5.1.3.2.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C





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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	633.794,07 C	0,00	126.758,81	760.552,88 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>
<b>4.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,00 C</b>
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	15.997,00 C	0,00	0,00	15.997,00 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.632,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,79</b>	<b>17.760,44 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.632,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,79</b>	<b>17.760,44 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.000</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.632,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,79</b>	<b>17.760,44 C</b>
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	17.632,65 C	0,00	127,79	17.760,44 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.385.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.601,88 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.385.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140.601,88 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.801.000,00 D	0,00	0,00	10.801.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.584.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339.601,88 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	10.801.000,00 D	0,00	0,00	10.801.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.154.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.900,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.154.900,00 D	0,00	0,00	1.154.900,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.154.900,00 D	0,00	0,00	1.154.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.154.900,00 C	0,00	0,00	1.154.900,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.154.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.900,00 C</b>
5.2.2.1.9.02.01.000	ACRESCIMO		0,00	8.899.000,00 D	0,00	0,00	8.899.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09.000	(-)REDUCAO		0,00	8.899.000,00 C	0,00	0,00	8.899.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.154.900,00 C	0,00	0,00	1.154.900,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.601,88 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.601,88 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 D</b>	<b>755.247,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.601,88 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	4.809.429,21 D	755.247,66	0,00	5.564.676,87 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	26.074,99 C	0,00	0,00	26.074,99 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.385.354,22 C</b>	<b>5.947.479,63</b>	<b>6.702.727,29</b>	<b>27.140.601,88 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.385.354,22 C</b>	<b>5.947.479,63</b>	<b>6.702.727,29</b>	<b>27.140.601,88 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 C</b>	<b>1.156.349,71</b>	<b>1.156.349,71</b>	<b>10.801.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.904.205,07 C	1.155.846,24	503,47	2.748.862,30 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	6.896.794,93 C	503,47	1.155.846,24	8.052.137,70 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.584.354,22 C</b>	<b>4.791.129,92</b>	<b>5.546.377,58</b>	<b>16.339.601,88 C</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 C</b>	<b>3.150.812,62</b>	<b>3.150.812,62</b>	<b>10.801.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.016.725,72 C	755.247,66	0,00	5.261.478,06 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>920,06 C</b>	<b>755.247,66</b>	<b>755.247,66</b>	<b>920,06 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	920,06 C	755.247,66	755.247,66	920,06 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 C</b>	<b>1.640.317,30</b>	<b>2.395.564,96</b>	<b>5.538.601,88 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	135.892,94 C	805.772,18	796.507,74	126.628,50 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	0,00	25.773,22	25.773,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.284,27 C	808.771,90	805.772,18	284,55 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.644.177,01 C	0,00	767.511,82	5.411.688,83 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 C</b>	<b>1.640.317,30</b>	<b>2.395.564,96</b>	<b>5.538.601,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 C</b>	<b>1.640.317,30</b>	<b>2.395.564,96</b>	<b>5.538.601,88 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.783.354,22 C</b>	<b>1.640.317,30</b>	<b>2.395.564,96</b>	<b>5.538.601,88 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	135.892,94 C	805.772,18	796.507,74	126.628,50 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	25.773,22	25.773,22	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.284,27 C	808.771,90	805.772,18	284,55 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	4.644.177,01 C	0,00	767.511,82	5.411.688,83 C
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>36.334.438,31 D</b>	<b>56.613.925,19 D</b>	<b>1.591.485,97</b>	<b>503,47</b>	<b>58.204.907,69 D</b>
<b>7.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>179.960,98 D</b>	<b>354.560,98 D</b>	<b>25.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>379.830,28 D</b>
<b>7.1.2.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>179.960,98 D</b>	<b>354.560,98 D</b>	<b>25.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>379.830,28 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>179.960,98 D</b>	<b>298.560,98 D</b>	<b>12.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>311.195,63 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>179.960,98 D</b>	<b>298.560,98 D</b>	<b>12.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>311.195,63 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.660,98 D	262.060,98 D	12.634,65	0,00	274.695,63 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		32.300,00 D	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.000,00 D</b>	<b>12.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.634,65 D</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.000,00 D</b>	<b>12.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.634,65 D</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	56.000,00 D	12.634,65	0,00	68.634,65 D
<b>7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>35.988.427,28 D</b>	<b>56.093.314,16 D</b>	<b>1.566.216,67</b>	<b>503,47</b>	<b>57.659.027,36 D</b>
<b>7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>35.988.427,28 D</b>	<b>45.292.314,16 D</b>	<b>1.566.216,67</b>	<b>503,47</b>	<b>46.858.027,36 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>35.988.427,28 D</b>	<b>45.292.314,16 D</b>	<b>1.566.216,67</b>	<b>503,47</b>	<b>46.858.027,36 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.976.159,96 D	45.280.046,84 D	1.566.216,67	503,47	46.845.760,04 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
<b>7.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 D</b>
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	10.801.000,00 D	0,00	0,00	10.801.000,00 D
<b>7.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>
<b>7.9.1.0.00.00.000</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>		<b>166.050,05 D</b>	<b>166.050,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>36.334.438,31 C</b>	<b>56.613.925,19 C</b>	<b>5.272.453,76</b>	<b>6.863.436,26</b>	<b>58.204.907,69 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>179.960,98 C</b>	<b>354.560,98 C</b>	<b>10.450,45</b>	<b>35.719,75</b>	<b>379.830,28 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>179.960,98 C</b>	<b>354.560,98 C</b>	<b>10.450,45</b>	<b>35.719,75</b>	<b>379.830,28 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>179.960,98 C</b>	<b>298.560,98 C</b>	<b>10.450,45</b>	<b>23.085,10</b>	<b>311.195,63 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>179.960,98 C</b>	<b>298.560,98 C</b>	<b>10.450,45</b>	<b>23.085,10</b>	<b>311.195,63 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>147.660,98 C</b>	<b>262.060,98 C</b>	<b>10.375,90</b>	<b>23.010,55</b>	<b>274.695,63 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		147.660,98 C	228.153,98 C	10.375,90	12.634,65	230.412,73 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	33.907,00 C	0,00	10.375,90	44.282,90 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>32.300,00 C</b>	<b>36.500,00 C</b>	<b>74,55</b>	<b>74,55</b>	<b>36.500,00 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		32.300,00 C	36.051,15 C	74,55	0,00	35.976,60 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	448,85 C	0,00	74,55	523,40 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,65</b>	<b>68.634,65 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,65</b>	<b>68.634,65 C</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,65</b>	<b>68.634,65 C</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	56.000,00 C	0,00	12.634,65	68.634,65 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>35.988.427,28 C</b>	<b>56.093.314,16 C</b>	<b>5.262.003,31</b>	<b>6.827.716,51</b>	<b>57.659.027,36 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>35.988.427,28 C</b>	<b>45.292.314,16 C</b>	<b>4.506.755,65</b>	<b>6.072.468,85</b>	<b>46.858.027,36 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>35.988.427,28 C</b>	<b>45.292.314,16 C</b>	<b>4.506.755,65</b>	<b>6.072.468,85</b>	<b>46.858.027,36 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>35.988.427,28 C</b>	<b>38.101.867,99 C</b>	<b>2.726.706,80</b>	<b>3.126.801,91</b>	<b>38.501.963,10 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.988.427,28 C	38.101.867,99 C	2.726.706,80	3.126.801,91	38.501.963,10 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>135.892,94 C</b>	<b>831.545,40</b>	<b>822.280,96</b>	<b>126.628,50 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	135.892,94 C	805.772,18	796.507,74	126.628,50 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	25.773,22	25.773,22	0,00
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>0,00</b>	<b>169.068,03 C</b>	<b>948.503,45</b>	<b>950.292,02</b>	<b>170.856,60 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	3.284,27 C	808.771,90	805.772,18	284,55 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	165.783,76 C	139.731,55	144.519,84	170.572,05 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.885.485,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.093,96</b>	<b>8.058.579,16 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.202.159,60 C	0,00	1.033.362,41	7.235.522,01 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	683.325,60 C	0,00	139.731,55	823.057,15 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 C</b>	<b>755.247,66</b>	<b>755.247,66</b>	<b>10.801.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 C</b>	<b>755.247,66</b>	<b>755.247,66</b>	<b>10.801.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME</b>		<b>0,00</b>	<b>10.801.000,00 C</b>	<b>755.247,66</b>	<b>755.247,66</b>	<b>10.801.000,00 C</b>
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	6.183.761,56 C	755.247,66	0,00	5.428.513,90 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,00	4.617.238,44 C	0,00	755.247,66	5.372.486,10 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>166.050,05 C</b>	<b>166.050,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.050,05 C</b>



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

## Balancete Contábil

Julho/2019

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
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
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.963.349,36</b>	<b>18.963.349,36</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Eliane Lacerda dos Santos  
Analista Contabilidade - CRC 21207-0

\_\_\_\_\_  
Alex da Silva Moura  
Diretor Presidente