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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**40.644.735,56 D**	**45.452.054,40 D**	**134.628.533,11**	**135.028.024,52**	**45.052.562,99 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**36.315.398,97 D**	**41.113.763,11 D**	**134.628.533,11**	**135.028.024,52**	**40.714.271,70 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**81.921,40 D**	**2.631,05 D**	**67.487.163,89**	**67.270.620,86**	**219.174,08 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**81.921,40 D**	**2.631,05 D**	**67.487.163,89**	**67.270.620,86**	**219.174,08 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**81.921,40 D**	**2.631,05 D**	**67.487.163,89**	**67.270.620,86**	**219.174,08 D**
1.1.1.1.1.06.00.000	**CONTA ÚNICA - RPPS**		**81.921,40 D**	**2.631,05 D**	**67.487.163,89**	**67.270.620,86**	**219.174,08 D**
1.1.1.1.1.06.02.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO**	**F**	**0,00**	**2.413,67 D**	**337.851,86**	**322.222,51**	**18.043,02 D**
1.1.1.1.1.06.02.001	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 3008904-9		0,00	0,00	286.071,48	279.202,81	6.868,67 D
1.1.1.1.1.06.02.002	BANCOS C/ MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 0071020-9		0,00	430,95 D	43.780,38	38.001,68	6.209,65 D
1.1.1.1.1.06.02.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO 12847-3		0,00	1.982,72 D	8.000,00	5.018,02	4.964,70 D
1.1.1.1.1.06.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**F**	**80.109,02 D**	**0,00**	**67.005.003,40**	**66.808.994,38**	**196.009,02 D**
1.1.1.1.1.06.03.002	BB Previdenciário C/C 6956-6		0,00	0,00	6.434.637,61	6.434.637,61	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 AMORTIZACÃO		80.109,02 D	0,00	156.162,06	156.162,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.008	Banestes C/C 10.788.628		0,00	0,00	57.227.000,00	57.030.990,98	196.009,02 D
1.1.1.1.1.06.03.009	Caixa C/C - 95-3		0,00	0,00	3.187.075,94	3.187.075,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP**	**F**	**1.812,38 D**	**217,38 D**	**144.308,63**	**139.403,97**	**5.122,04 D**
1.1.1.1.1.06.04.006	BB Taxa de Admin C/C - 11.100-7		0,00	149,90 D	66.845,18	66.995,08	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	67,48 D	6.945,35	1.890,79	5.122,04 D
1.1.1.1.1.06.04.011	Caixa C/C - 89-9		0,00	0,00	20.518,10	20.518,10	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**272.528,47 D**	**272.927,67 D**	**520.238,91**	**503.072,72**	**290.093,86 D**
1.1.3.6.0.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		**272.036,52 D**	**272.036,52 D**	**0,00**	**0,00**	**272.036,52 D**
1.1.3.6.1.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**106.765,26 D**	**106.765,26 D**	**0,00**	**0,00**	**106.765,26 D**
1.1.3.6.1.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**106.765,26 D**	**106.765,26 D**	**0,00**	**0,00**	**106.765,26 D**
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUICÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	106.765,26 D	106.765,26 D	0,00	0,00	106.765,26 D
1.1.3.6.2.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**165.271,26 D**	**165.271,26 D**	**0,00**	**0,00**	**165.271,26 D**
1.1.3.6.2.01.00.000	**CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**165.271,26 D**	**165.271,26 D**	**0,00**	**0,00**	**165.271,26 D**
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	165.271,26 D	165.271,26 D	0,00	0,00	165.271,26 D
1.1.3.8.0.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**491,95 D**	**891,15 D**	**520.238,91**	**503.072,72**	**18.057,34 D**
1.1.3.8.1.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**491,95 D**	**891,15 D**	**520.238,91**	**503.072,72**	**18.057,34 D**
1.1.3.8.1.17.00.000	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN**	**F**	**16,11 D**	**415,31 D**	**520.238,91**	**503.072,72**	**17.581,50 D**
1.1.3.8.1.17.01.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		16,11 D	16,11 D	251.536,36	251.536,36	16,11 D
1.1.3.8.1.17.04.000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	399,20 D	268.702,55	251.536,36	17.565,39 D
1.1.3.8.1.99.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**P**	**475,84 D**	**475,84 D**	**0,00**	**0,00**	**475,84 D**
1.1.3.8.1.99.02.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**475,84 D**	**475,84 D**	**0,00**	**0,00**	**475,84 D**
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

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA**		**35.960.949,10 D**	**40.814.335,42 D**	**66.620.835,31**	**67.254.330,94**	**40.180.839,79 D**
1.1.4.1.0.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**		**35.960.949,10 D**	**40.814.335,42 D**	**66.620.835,31**	**67.254.330,94**	**40.180.839,79 D**
1.1.4.1.1.00.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDACÃO**		**35.960.949,10 D**	**40.814.335,42 D**	**66.620.835,31**	**67.254.330,94**	**40.180.839,79 D**
1.1.4.1.1.09.00.000	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**		**27.259.366,25 D**	**35.351.604,38 D**	**66.579.486,95**	**67.165.020,58**	**34.766.070,75 D**
1.1.4.1.1.09.01.000	**TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO**		**0,00**	**4.110.628,25 D**	**167.623,84**	**3.253.529,78**	**1.024.722,31 D**
1.1.4.1.1.09.01.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 006.00000095-3	P	0,00	3.942.684,69 D	0,00	3.125.649,40	817.035,29 D
1.1.4.1.1.09.01.002	Fundo Banestes VIP DI FIC Renda Fixa REF DI	F	0,00	159.188,63 D	167.598,39	119.100,00	207.687,02 D
1.1.4.1.1.09.01.003	Caixa FI Brasil Ref. DI longo Prazo 0071020-9	F	0,00	8.754,93 D	25,45	8.780,38	0,00
1.1.4.1.1.09.04.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA**	**F**	**19.135.733,93 D**	**19.450.574,80 D**	**65.961.980,33**	**57.550.682,27**	**27.861.872,86 D**
1.1.4.1.1.09.04.016	BB Setor Publico Supremo RF Aplic - 6956-6		26.495,73 D	80.727,71 D	88.841,13	90.791,21	78.777,63 D
1.1.4.1.1.09.04.017	BB Previd. RF IRF-M1 - Aplic - 6956-6		5.334.343,10 D	250.264,77 D	768,03	0,00	251.032,80 D
1.1.4.1.1.09.04.018	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11100-7		0,00	8.870,96 D	28.173,68	16.845,18	20.199,46 D
1.1.4.1.1.09.04.019	BB Público Supremo aplic - 11500-2		0,00	1.842,11 D	2,59	0,00	1.844,70 D
1.1.4.1.1.09.04.021	BB Setor Público Supremo - Aplic - 11653-X DJ		8.929,54 D	9.088,37 D	12,77	0,00	9.101,14 D
1.1.4.1.1.09.04.023	Banestes VIP DI FIC RF REFERENCIADO LP		3.430.247,10 D	10.771,21 D	13.905.901,92	13.900.000,00	16.673,13 D
1.1.4.1.1.09.04.024	Banestes Liquidez FI RF REF. DI		2.817.255,30 D	113.993,29 D	14.707.916,02	14.669.000,00	152.909,31 D
1.1.4.1.1.09.04.025	Banestes FI Previdenciário RF - Aplic - 10.788.628		1.707.663,53 D	7.727.718,36 D	15.100.000,00	14.865.503,87	7.962.214,49 D
1.1.4.1.1.09.04.026	Banestes FI Referencial IRF-M1 T Pub RF - Aplic -		5.238.611,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.027	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 95-3		572.188,24 D	4.056,35 D	3.007.809,79	80.675,94	2.931.190,20 D
1.1.4.1.1.09.04.030	Banestes Estrategia FIC de FI Renda Fixs		0,00	4.206.676,00 D	0,00	162,17	4.206.513,83 D
1.1.4.1.1.09.04.032	Fundo Banestes Institucional FI Renda Fixa		0,00	7.036.565,67 D	13.100.000,00	13.927.703,90	6.208.861,77 D
1.1.4.1.1.09.04.033	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL		0,00	0,00	6.022.554,40	0,00	6.022.554,40 D
1.1.4.1.1.09.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRI**		**189.383,21 D**	**28.577,88 D**	**0,00**	**957,98**	**27.619,90 D**
1.1.4.1.1.09.05.002	RP FI Rena Fixa de Crédito Privado	F	189.383,21 D	28.577,88 D	0,00	957,98	27.619,90 D
1.1.4.1.1.09.06.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI**		**7.934.249,11 D**	**11.761.823,45 D**	**449.882,78**	**6.359.850,55**	**5.851.855,68 D**
1.1.4.1.1.09.06.005	BB PLANO DE AMORTIZAÇÃO ima-b 5+ -	F	504.061,75 D	2.100.055,39 D	149.754,99	92.067,40	2.157.742,98 D
1.1.4.1.1.09.06.006	Caixa FI Brasil IMA - B - TB - RF - LP	F	6.072.075,19 D	2.880.500,17 D	0,00	73.281,55	2.807.218,62 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.008	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	0,00	6.014.115,65 D	300.000,00	6.162.582,28	151.533,37 D
1.1.4.1.1.09.06.009	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVI RF IMAB 5+	F	0,00	20.476,55 D	127,79	844,22	19.760,12 D
1.1.4.1.1.09.06.010	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	F	0,00	746.675,69 D	0,00	31.075,10	715.600,59 D
1.1.4.1.1.10.00.000	**APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS**		**846.557,75 D**	**891.346,41 D**	**31.306,92**	**6.400,00**	**916.253,33 D**
1.1.4.1.1.10.06.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS**		**846.557,75 D**	**891.346,41 D**	**31.306,92**	**6.400,00**	**916.253,33 D**
1.1.4.1.1.10.06.002	Caixa Rio Bravo	F	846.557,75 D	891.346,41 D	31.306,92	6.400,00	916.253,33 D
1.1.4.1.1.14.00.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		**7.855.025,10 D**	**4.571.384,63 D**	**10.041,44**	**82.910,36**	**4.498.515,71 D**
1.1.4.1.1.14.01.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		**7.855.025,10 D**	**4.571.384,63 D**	**10.041,44**	**82.910,36**	**4.498.515,71 D**
1.1.4.1.1.14.01.009	BB Previd. RF IRF -M - Aplic - 6956-6	P	7.023.422,28 D	4.050.189,28 D	0,00	19.177,73	4.031.011,55 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.013	BB RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RESERVA (Excede	P	831.602,49 D	515.727,86 D	0,00	52.269,18	463.458,68 D
1.1.4.1.1.14.01.014	Banestes FI Banestes Previd RF - aplic - 19.168.66	P	0,00	1.929,06 D	16,29	1.945,35	0,00
1.1.4.1.1.14.01.015	Caixa FI Brasil Dispon. RF - Aplic - 89-9	P	0,33 D	3.538,43 D	10.025,15	9.518,10	4.045,48 D
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**0,00**	**23.868,97 D**	**295,00**	**0,00**	**24.163,97 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**0,00**	**23.868,97 D**	**295,00**	**0,00**	**24.163,97 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**23.868,97 D**	**295,00**	**0,00**	**24.163,97 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**0,00**	**19.870,97 D**	**295,00**	**0,00**	**20.165,97 D**
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.870,97 D	295,00	0,00	20.165,97 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
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**4.329.336,59 D**	**4.338.291,29 D**	**0,00**	**0,00**	**4.338.291,29 D**
1.2.1.0.0.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**4.281.384,55 D**	**4.281.384,55 D**	**0,00**	**0,00**	**4.281.384,55 D**
1.2.1.1.0.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO**		**4.115.334,50 D**	**4.115.334,50 D**	**0,00**	**0,00**	**4.115.334,50 D**
1.2.1.1.1.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**4.115.334,50 D**	**4.115.334,50 D**	**0,00**	**0,00**	**4.115.334,50 D**
1.2.1.1.1.01.00.000	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**		**4.115.334,50 D**	**4.115.334,50 D**	**0,00**	**0,00**	**4.115.334,50 D**
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
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**		**47.952,04 D**	**56.906,74 D**	**0,00**	**0,00**	**56.906,74 D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**67.186,70 D**	**79.185,70 D**	**0,00**	**0,00**	**79.185,70 D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDACÃO**		**67.186,70 D**	**79.185,70 D**	**0,00**	**0,00**	**79.185,70 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**		**49.988,45 D**	**61.987,45 D**	**0,00**	**0,00**	**61.987,45 D**
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
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

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.000	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**19.234,66 C**	**22.278,96 C**	**0,00**	**0,00**	**22.278,96 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**19.234,66 C**	**22.278,96 C**	**0,00**	**0,00**	**22.278,96 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**19.234,66 C**	**22.278,96 C**	**0,00**	**0,00**	**22.278,96 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	748,68 C	748,68 C	0,00	0,00	748,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3,70 C	3,70 C	0,00	0,00	3,70 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**40.644.735,56 C**	**40.840.759,95 C**	**1.250.121,83**	**1.449.259,93**	**41.039.898,05 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**511,07 C**	**196.535,46 C**	**1.250.121,83**	**1.449.259,93**	**395.673,56 C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**		**0,00**	**1.282,85 C**	**1.088.155,87**	**1.287.984,74**	**201.111,72 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**14.080,47**	**14.080,47**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**0,00**	**14.080,47**	**14.080,47**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**14.080,47**	**14.080,47**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**10.002,90**	**10.002,90**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	10.002,90	10.002,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**4.077,57**	**4.077,57**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	1.622,95	1.622,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.454,62	2.454,62	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**1.282,85 C**	**1.072.194,97**	**1.272.023,84**	**201.111,72 C**
2.1.1.2.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**1.282,85 C**	**1.072.194,97**	**1.272.023,84**	**201.111,72 C**
2.1.1.2.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**1.282,85 C**	**1.072.194,97**	**1.272.023,84**	**201.111,72 C**
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	1.282,85 C	1.072.194,97	1.272.023,84	201.111,72 C
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	**CONTRIBUICÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**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 REMUNERAÇÕE	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**	**6.800,00 C**	**17.149,06**	**18.849,06**	**8.500,00 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**0,00**	**6.800,00 C**	**17.149,06**	**18.849,06**	**8.500,00 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**0,00**	**6.800,00 C**	**17.149,06**	**18.849,06**	**8.500,00 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**2.066,66**	**2.066,66**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**2.066,66**	**2.066,66**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.066,66	2.066,66	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**0,00**	**6.800,00 C**	**15.082,40**	**16.782,40**	**8.500,00 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**6.800,00 C**	**15.082,40**	**16.782,40**	**8.500,00 C**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	6.800,00 C	15.082,40	16.782,40	8.500,00 C

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**511,07 C**	**188.452,61 C**	**144.816,90**	**142.426,13**	**186.061,84 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**511,07 C**	**188.452,61 C**	**139.144,53**	**136.753,76**	**186.061,84 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**511,07 C**	**135.666,61 C**	**139.144,53**	**134.460,72**	**130.982,80 C**
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNACÕES**		**511,07 C**	**135.666,61 C**	**139.144,53**	**134.460,72**	**130.982,80 C**
2.1.8.8.1.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**0,00**	**789,99 C**	**1.579,98**	**1.466,65**	**676,66 C**
2.1.8.8.1.01.02.007	INSS PESSOAL 11%		0,00	789,99 C	1.579,98	1.466,65	676,66 C
2.1.8.8.1.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**41,95 C**	**18.929,63 C**	**18.983,68**	**18.455,31**	**18.401,26 C**
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF - SERVIDORES		41,95 C	18.920,63 C	18.899,68	18.371,31	18.392,26 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF - S/Serviço		0,00	9,00 C	84,00	84,00	9,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	**PENSAO ALIMENTICIA**	**F**	**0,00**	**598,80 C**	**3.128,70**	**3.245,70**	**715,80 C**
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	598,80 C	3.128,70	3.245,70	715,80 C
2.1.8.8.1.01.12.000	**ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA**	**F**	**0,00**	**1.152,00 C**	**1.520,00**	**1.056,00**	**688,00 C**
2.1.8.8.1.01.12.001	PLANO ECONOMIC		0,00	1.152,00 C	1.520,00	1.056,00	688,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	**RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**F**	**0,00**	**6.000,83 C**	**6.025,25**	**5.711,74**	**5.687,32 C**
2.1.8.8.1.01.13.002	SINDISBARRA		0,00	3.973,52 C	3.973,52	3.747,83	3.747,83 C
2.1.8.8.1.01.13.015	SUL AMERICA SEGUROS		0,00	1.305,62 C	1.330,04	1.220,96	1.196,54 C
2.1.8.8.1.01.13.016	SINDIUPES		0,00	721,69 C	721,69	742,95	742,95 C
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**0,00**	**107.931,33 C**	**107.906,92**	**104.525,32**	**104.549,73 C**
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES PREVICOB		0,00	48.797,31 C	48.797,31	47.572,42	47.572,42 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB		0,00	58.121,03 C	58.121,04	55.964,33	55.964,32 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	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**	**469,12 C**	**264,03 C**	**0,00**	**0,00**	**264,03 C**
2.1.8.8.1.01.99.012	CONSIGNAÇÕES PREVICOB		469,12 C	264,03 C	0,00	0,00	264,03 C
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**52.786,00 C**	**0,00**	**2.293,04**	**55.079,04 C**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**52.786,00 C**	**0,00**	**2.293,04**	**55.079,04 C**
2.1.8.8.2.01.01.000	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**F**	**0,00**	**52.786,00 C**	**0,00**	**2.293,04**	**55.079,04 C**
2.1.8.8.2.01.01.004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	52.786,00 C	0,00	2.293,04	55.079,04 C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**5.672,37**	**5.672,37**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**5.672,37**	**5.672,37**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**5.672,37**	**5.672,37**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	5.672,37	5.672,37	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**107.437.464,00 C**	**107.437.464,00 C**	**0,00**	**0,00**	**107.437.464,00 C**
2.2.7.0.0.00.00.000	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**107.437.464,00 C**	**107.437.464,00 C**	**0,00**	**0,00**	**107.437.464,00 C**
2.2.7.2.0.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**107.437.464,00 C**	**107.437.464,00 C**	**0,00**	**0,00**	**107.437.464,00 C**
2.2.7.2.1.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**107.437.464,00 C**	**107.437.464,00 C**	**0,00**	**0,00**	**107.437.464,00 C**

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON**		**68.394.895,97 C**	**68.394.895,97 C**	**0,00**	**0,00**	**68.394.895,97 C**
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
2.2.7.2.1.04.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C**		**39.042.568,03 C**	**39.042.568,03 C**	**0,00**	**0,00**	**39.042.568,03 C**
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	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	12.318.788,53 D	12.318.788,53 D	0,00	0,00	12.318.788,53 D
2.3.0.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**66.793.239,51 D**	**66.793.239,51 D**	**0,00**	**0,00**	**66.793.239,51 D**
2.3.1.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**70.762.376,00 C**	**70.762.376,00 C**	**0,00**	**0,00**	**70.762.376,00 C**
2.3.1.1.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL**		**70.762.376,00 C**	**70.762.376,00 C**	**0,00**	**0,00**	**70.762.376,00 C**
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		70.762.376,00 C	70.762.376,00 C	0,00	0,00	70.762.376,00 C
2.3.3.0.0.00.00.000	**RESERVAS DE CAPITAL**		**198.102,96 C**	**198.102,96 C**	**0,00**	**0,00**	**198.102,96 C**
2.3.3.9.0.00.00.000	**OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL**		**198.102,96 C**	**198.102,96 C**	**0,00**	**0,00**	**198.102,96 C**
2.3.3.9.1.00.00.000	**OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO**		**198.102,96 C**	**198.102,96 C**	**0,00**	**0,00**	**198.102,96 C**
2.3.3.9.1.99.00.000	**DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL**		**198.102,96 C**	**198.102,96 C**	**0,00**	**0,00**	**198.102,96 C**
2.3.3.9.1.99.00.001	RESERVAS ADMINISTRATIVAS		198.102,96 C	198.102,96 C	0,00	0,00	198.102,96 C
2.3.7.0.0.00.00.000	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**137.753.718,47 D**	**137.753.718,47 D**	**0,00**	**0,00**	**137.753.718,47 D**
2.3.7.1.0.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**35.261.193,21 D**	**35.261.193,21 D**	**0,00**	**0,00**	**35.261.193,21 D**
2.3.7.1.1.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**56.277.622,75 D**	**56.277.622,75 D**	**0,00**	**0,00**	**56.277.622,75 D**
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
2.3.7.1.2.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**21.523.240,94 C**	**21.523.240,94 C**	**0,00**	**0,00**	**21.523.240,94 C**
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
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**	**7.702.921,49 D**	**1.310.588,22**	**546.686,12**	**8.466.823,59 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**6.378.556,48 D**	**1.182.361,33**	**546.686,12**	**7.014.231,69 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**6.341.580,18 D**	**1.180.480,90**	**546.686,12**	**6.975.374,96 D**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**6.316.401,47 D**	**1.177.396,00**	**546.686,12**	**6.947.111,35 D**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**6.316.401,47 D**	**1.177.396,00**	**546.686,12**	**6.947.111,35 D**

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**	**6.316.401,47 D**	**1.177.396,00**	**546.686,12**	**6.947.111,35 D**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.199,10 D	7.749,67	0,00	96.948,77 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	6.227.202,37 D	1.169.646,33	546.686,12	6.850.162,58 D
3.1.1.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**		**0,00**	**25.178,71 D**	**3.084,90**	**0,00**	**28.263,61 D**
3.1.1.2.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO**		**0,00**	**25.178,71 D**	**3.084,90**	**0,00**	**28.263,61 D**
3.1.1.2.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG**		**0,00**	**2.163,93 D**	**0,00**	**0,00**	**2.163,93 D**
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.163,93 D	0,00	0,00	2.163,93 D
3.1.1.2.1.04.00.000	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		**0,00**	**23.014,78 D**	**3.084,90**	**0,00**	**26.099,68 D**
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	0,00	831,67	0,00	831,67 D
3.1.1.2.1.04.17.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	23.014,78 D	1.144,34	0,00	24.159,12 D
3.1.1.2.1.04.18.000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.108,89	0,00	1.108,89 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**18.501,55 D**	**1.880,43**	**0,00**	**20.381,98 D**
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**18.501,55 D**	**1.880,43**	**0,00**	**20.381,98 D**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**18.501,55 D**	**1.880,43**	**0,00**	**20.381,98 D**
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	18.501,55 D	1.880,43	0,00	20.381,98 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**18.474,75 D**	**0,00**	**0,00**	**18.474,75 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**18.474,75 D**	**0,00**	**0,00**	**18.474,75 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACÃO		0,00	18.474,75 D	0,00	0,00	18.474,75 D
3.2.0.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**1.067.937,64 D**	**104.000,46**	**0,00**	**1.171.938,10 D**
3.2.2.0.0.00.00.000	**PENSOES**		**0,00**	**794.829,69 D**	**76.151,52**	**0,00**	**870.981,21 D**
3.2.2.1.0.00.00.000	**PENSOES - RPPS**		**0,00**	**794.829,69 D**	**76.151,52**	**0,00**	**870.981,21 D**
3.2.2.1.1.00.00.000	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**794.829,69 D**	**76.151,52**	**0,00**	**870.981,21 D**
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	794.829,69 D	76.151,52	0,00	870.981,21 D
3.2.9.0.0.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**273.107,95 D**	**27.848,94**	**0,00**	**300.956,89 D**
3.2.9.1.0.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**199.317,06 D**	**20.299,15**	**0,00**	**219.616,21 D**
3.2.9.1.1.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**199.317,06 D**	**20.299,15**	**0,00**	**219.616,21 D**
3.2.9.1.1.05.00.000	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	21.351,55 D	1.941,05	0,00	23.292,60 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXILIO-DOENCA		0,00	177.965,51 D	18.358,10	0,00	196.323,61 D
3.2.9.9.0.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**73.790,89 D**	**7.549,79**	**0,00**	**81.340,68 D**
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	73.790,89 D	7.549,79	0,00	81.340,68 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**251.031,63 D**	**24.226,43**	**0,00**	**275.258,06 D**
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**247.987,33 D**	**24.226,43**	**0,00**	**272.213,76 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**31.339,83 D**	**5.672,37**	**0,00**	**37.012,20 D**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**31.339,83 D**	**5.672,37**	**0,00**	**37.012,20 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	31.339,83 D	5.672,37	0,00	37.012,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**17.000,00 D**	**1.700,00**	**0,00**	**18.700,00 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**17.000,00 D**	**1.700,00**	**0,00**	**18.700,00 D**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	17.000,00 D	1.700,00	0,00	18.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**199.647,50 D**	**16.854,06**	**0,00**	**216.501,56 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**199.647,50 D**	**16.854,06**	**0,00**	**216.501,56 D**
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	10.400,00 D	600,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	13.702,74 D	1.267,70	0,00	14.970,44 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	10.966,52 D	1.171,66	0,00	12.138,18 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	80.809,40 D	6.368,75	0,00	87.178,15 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	6.093,76 D	662,82	0,00	6.756,58 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		0,00	10.684,53 D	0,00	0,00	10.684,53 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	66.990,55 D	6.783,13	0,00	73.773,68 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**3.044,30 D**	**0,00**	**0,00**	**3.044,30 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**3.044,30 D**	**0,00**	**0,00**	**3.044,30 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACÃO**		**0,00**	**3.044,30 D**	**0,00**	**0,00**	**3.044,30 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**3.044,30 D**	**0,00**	**0,00**	**3.044,30 D**
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
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 PRESTACÃO DE SERVICOS		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	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO		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**	**12.314.215,94 C**	**543.274,78**	**708.547,37**	**12.479.488,53 C**
4.2.0.0.0.00.00.000	**CONTRIBUICÕES**		**0,00**	**3.292.315,20 C**	**0,00**	**332.556,80**	**3.624.872,00 C**
4.2.1.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**3.292.315,20 C**	**0,00**	**332.556,80**	**3.624.872,00 C**
4.2.1.1.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**2.982.319,31 C**	**0,00**	**300.677,09**	**3.282.996,40 C**
4.2.1.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**2.982.319,31 C**	**0,00**	**300.677,09**	**3.282.996,40 C**
4.2.1.1.1.02.00.000	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**0,00**	**2.982.319,31 C**	**0,00**	**300.677,09**	**3.282.996,40 C**
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.957.456,79 C	0,00	297.909,89	3.255.366,68 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	24.862,52 C	0,00	2.767,20	27.629,72 C

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.9.0.00.00.000	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**309.995,89 C**	**0,00**	**31.879,71**	**341.875,60 C**
4.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	309.995,89 C	0,00	31.879,71	341.875,60 C
4.4.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**6.347.561,14 C**	**543.274,78**	**59.095,36**	**5.863.381,72 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**	**6.347.366,95 C**	**543.274,78**	**59.095,36**	**5.863.187,53 C**
4.4.9.0.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN		0,00	6.347.366,95 C	543.274,78	59.095,36	5.863.187,53 C
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**2.640.198,79 C**	**0,00**	**316.767,42**	**2.956.966,21 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**2.640.198,79 C**	**0,00**	**316.767,42**	**2.956.966,21 C**
4.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**2.640.198,79 C**	**0,00**	**316.767,42**	**2.956.966,21 C**
4.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**2.640.198,79 C**	**0,00**	**316.767,42**	**2.956.966,21 C**
4.5.1.3.2.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO**		**0,00**	**1.476.332,33 C**	**0,00**	**166.971,48**	**1.643.303,81 C**
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	1.476.332,33 C	0,00	166.971,48	1.643.303,81 C
4.5.1.3.2.02.00.000	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**1.163.866,46 C**	**0,00**	**149.795,94**	**1.313.662,40 C**
4.5.1.3.2.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL		0,00	1.163.866,46 C	0,00	149.795,94	1.313.662,40 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**15.997,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.997,00 C**
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**15.997,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.997,00 C**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**15.997,00 C**	**0,00**	**0,00**	**15.997,00 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	15.997,00 C	0,00	0,00	15.997,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**18.143,81 C**	**0,00**	**127,79**	**18.271,60 C**
4.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**18.143,81 C**	**0,00**	**127,79**	**18.271,60 C**
4.9.9.1.0.00.00.000	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**0,00**	**18.143,81 C**	**0,00**	**127,79**	**18.271,60 C**
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	18.143,81 C	0,00	127,79	18.271,60 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**0,00**	**29.378.935,53 D**	**803.650,59**	**51.892,05**	**30.130.694,07 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORCAMENTO APROVADO**		**0,00**	**29.378.935,53 D**	**803.650,59**	**51.892,05**	**30.130.694,07 D**
5.2.1.0.0.00.00.000	**PREVISÃO DA RECEITA**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.801.000,00 D**
5.2.1.1.0.00.00.000	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.801.000,00 D**
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
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**18.577.935,53 D**	**803.650,59**	**51.892,05**	**19.329.694,07 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**51.892,05**	**51.892,05**	**10.801.000,00 D**
5.2.2.1.1.00.00.000	**DOTACAO INICIAL**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.801.000,00 D**
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
5.2.2.1.2.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**1.429.900,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.429.900,00 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.429.900,00 D	0,00	0,00	1.429.900,00 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.429.900,00 D	0,00	0,00	1.429.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.429.900,00 C	0,00	0,00	1.429.900,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**1.429.900,00 C**	**51.892,05**	**51.892,05**	**1.429.900,00 C**
5.2.2.1.9.02.00.000	**ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA**		**0,00**	**0,00**	**51.892,05**	**51.892,05**	**0,00**
5.2.2.1.9.02.01.000	ACRESCIMO		0,00	8.908.000,00 D	51.892,05	0,00	8.959.892,05 D
5.2.2.1.9.02.09.000	(-)REDUCAO		0,00	8.908.000,00 C	0,00	51.892,05	8.959.892,05 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.429.900,00 C	0,00	0,00	1.429.900,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**7.776.935,53 D**	**751.758,54**	**0,00**	**8.528.694,07 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**7.776.935,53 D**	**751.758,54**	**0,00**	**8.528.694,07 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**7.776.935,53 D**	**751.758,54**	**0,00**	**8.528.694,07 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	7.852.537,25 D	751.758,54	0,00	8.604.295,79 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	75.601,72 C	0,00	0,00	75.601,72 C
6.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**0,00**	**29.378.935,53 C**	**7.519.143,56**	**8.270.902,10**	**30.130.694,07 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**29.378.935,53 C**	**7.519.143,56**	**8.270.902,10**	**30.130.694,07 C**
6.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**	**10.801.000,00 C**	**1.084.850,67**	**1.084.850,67**	**10.801.000,00 C**
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	20.886,61 D	541.575,89	543.274,78	19.187,72 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	10.821.886,61 C	543.274,78	541.575,89	10.820.187,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**18.577.935,53 C**	**6.434.292,89**	**7.186.051,43**	**19.329.694,07 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**10.801.000,00 C**	**3.994.851,01**	**3.994.851,01**	**10.801.000,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.023.144,41 C	803.650,59	51.892,05	2.271.385,87 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**920,06 C**	**751.758,54**	**751.758,54**	**920,06 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	920,06 C	751.758,54	751.758,54	920,06 C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**7.776.935,53 C**	**2.439.441,88**	**3.191.200,42**	**8.528.694,07 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	56.788,17 C	1.310.883,22	1.298.444,66	44.349,61 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	19.204,31	19.204,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	8.082,85 C	1.109.354,35	1.310.883,22	209.611,72 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	7.712.064,51 C	0,00	562.668,23	8.274.732,74 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**7.776.935,53 C**	**2.439.441,88**	**3.191.200,42**	**8.528.694,07 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**7.776.935,53 C**	**2.439.441,88**	**3.191.200,42**	**8.528.694,07 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**7.776.935,53 C**	**2.439.441,88**	**3.191.200,42**	**8.528.694,07 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	56.788,17 C	1.310.883,22	1.298.444,66	44.349,61 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	19.204,31	19.204,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	8.082,85 C	1.109.354,35	1.310.883,22	209.611,72 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.712.064,51 C	0,00	562.668,23	8.274.732,74 C
7.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**		**36.334.438,31 D**	**63.686.871,89 D**	**1.147.939,55**	**595.166,83**	**64.239.644,61 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**179.960,98 D**	**379.830,28 D**	**0,00**	**0,00**	**379.830,28 D**
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**179.960,98 D**	**379.830,28 D**	**0,00**	**0,00**	**379.830,28 D**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**179.960,98 D**	**311.195,63 D**	**0,00**	**0,00**	**311.195,63 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**179.960,98 D**	**311.195,63 D**	**0,00**	**0,00**	**311.195,63 D**
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.660,98 D	274.695,63 D	0,00	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
7.1.2.9.0.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**68.634,65 D**	**0,00**	**0,00**	**68.634,65 D**
7.1.2.9.1.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**68.634,65 D**	**0,00**	**0,00**	**68.634,65 D**
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	68.634,65 D	0,00	0,00	68.634,65 D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**35.988.427,28 D**	**63.140.991,56 D**	**1.147.939,55**	**595.166,83**	**63.693.764,28 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**35.988.427,28 D**	**52.339.991,56 D**	**1.096.047,50**	**543.274,78**	**52.892.764,28 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**35.988.427,28 D**	**52.339.991,56 D**	**1.096.047,50**	**543.274,78**	**52.892.764,28 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		35.976.159,96 D	52.327.724,24 D	1.096.047,50	543.274,78	52.880.496,96 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
7.2.2.0.0.00.00.000	**PROGRAMACAO FINANCEIRA**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**51.892,05**	**51.892,05**	**10.801.000,00 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**51.892,05**	**51.892,05**	**10.801.000,00 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**10.801.000,00 D**	**51.892,05**	**51.892,05**	**10.801.000,00 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTÁ		0,00	10.801.000,00 D	51.892,05	51.892,05	10.801.000,00 D
7.9.0.0.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES**		**166.050,05 D**	**166.050,05 D**	**0,00**	**0,00**	**166.050,05 D**
7.9.1.0.0.00.00.000	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		**166.050,05 D**	**166.050,05 D**	**0,00**	**0,00**	**166.050,05 D**
7.9.1.2.0.00.00.000	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**		**166.050,05 D**	**166.050,05 D**	**0,00**	**0,00**	**166.050,05 D**
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05 D	166.050,05 D	0,00	0,00	166.050,05 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**36.334.438,31 C**	**63.686.871,89 C**	**138.349.330,51**	**138.902.103,23**	**64.239.644,61 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUCÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**179.960,98 C**	**379.830,28 C**	**6.318,75**	**6.318,75**	**379.830,28 C**
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**179.960,98 C**	**379.830,28 C**	**6.318,75**	**6.318,75**	**379.830,28 C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**179.960,98 C**	**311.195,63 C**	**6.318,75**	**6.318,75**	**311.195,63 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**179.960,98 C**	**311.195,63 C**	**6.318,75**	**6.318,75**	**311.195,63 C**
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**147.660,98 C**	**274.695,63 C**	**6.200,00**	**6.200,00**	**274.695,63 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		147.660,98 C	207.613,88 C	6.200,00	0,00	201.413,88 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	67.081,75 C	0,00	6.200,00	73.281,75 C
8.1.2.3.1.03.00.000	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		**32.300,00 C**	**36.500,00 C**	**118,75**	**118,75**	**36.500,00 C**
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		32.300,00 C	35.626,30 C	118,75	0,00	35.507,55 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	873,70 C	0,00	118,75	992,45 C
8.1.2.9.0.00.00.000	**EXECUCÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**68.634,65 C**	**0,00**	**0,00**	**68.634,65 C**
8.1.2.9.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS**		**0,00**	**68.634,65 C**	**0,00**	**0,00**	**68.634,65 C**
8.1.2.9.1.01.00.000	**LICITAÇÕES HOMOLOGADAS**		**0,00**	**68.634,65 C**	**0,00**	**0,00**	**68.634,65 C**
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	68.634,65 C	0,00	0,00	68.634,65 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUCÃO DA ADMINISTRACÃO FINANCEIRA**		**35.988.427,28 C**	**63.140.991,56 C**	**138.343.011,76**	**138.895.784,48**	**63.693.764,28 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**35.988.427,28 C**	**52.339.991,56 C**	**137.539.361,17**	**138.092.133,89**	**52.892.764,28 C**

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

Balancete Contábil Novembro/2019

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**35.988.427,28 C**	**52.339.991,56 C**	**137.539.361,17**	**138.092.133,89**	**52.892.764,28 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**35.988.427,28 C**	**40.509.710,69 C**	**134.963.187,70**	**134.359.535,56**	**39.906.058,55 C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.988.427,28 C	40.509.710,69 C	134.963.187,70	134.359.535,56	39.906.058,55 C
8.2.1.1.2.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**		**0,00**	**56.788,17 C**	**1.328.464,58**	**1.316.026,02**	**44.349,61 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	56.788,17 C	1.309.260,27	1.296.821,71	44.349,61 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	19.204,31	19.204,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**0,00**	**196.024,39 C**	**1.247.708,89**	**1.446.846,99**	**395.162,49 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	8.082,85 C	1.109.354,35	1.310.883,22	209.611,72 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES		0,00	187.941,54 C	138.354,54	135.963,77	185.550,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA**		**0,00**	**11.577.468,31 C**	**0,00**	**969.725,32**	**12.547.193,63 C**
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	10.338.959,52 C	0,00	831.370,78	11.170.330,30 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.238.508,79 C	0,00	138.354,54	1.376.863,33 C
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUCÃO DA PROGRAMACÃO FINANCEIRA**		**0,00**	**10.801.000,00 C**	**803.650,59**	**803.650,59**	**10.801.000,00 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO**		**0,00**	**10.801.000,00 C**	**803.650,59**	**803.650,59**	**10.801.000,00 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME**		**0,00**	**10.801.000,00 C**	**803.650,59**	**803.650,59**	**10.801.000,00 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROG. DESEMBOLSO MENSAL - DESP. ORÇ - A RECEBER		0,00	3.199.180,25 C	751.758,54	51.892,05	2.499.313,76 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,00	7.601.819,75 C	51.892,05	751.758,54	8.301.686,24 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	**EXECUCÃO 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**	**285.552.582,15**	**285.552.582,15**	**0,00**

Eliane Lacerda dos Santos
Analista Contabilidade - CRC 21207-0

Alex da Silva Moura
Diretor Presisdente