

MATO GROSSO DO SUL Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Navirai 2017

| |
|---|
| Filtros |
| Unidade Gestora: 2 - PREVIDENCIA SERVIDORES PUBLICOS MUN |
| Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 |
| Somente contas com movimento |
| Nível Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |

| Reduzido | Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-------------|-----------------------|-----|---|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 1 | 1.0.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATIVO | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 8 | 1.1.1.1.1.06.00.00.00 | S | CONTA ÚNICA RPPS | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |
| 9 | 1.1.1.1.1.06.01.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 1.017,88 | D | - | 987,00 | 30,88 | D |
| 6295 | 1.1.1.1.1.06.01.01.00 | A | CAIXA - 223-1 - 223 - 1 | 1.017,88 | D | - | 987,00 | 30,88 | D |
| 10 | 1.1.1.1.1.06.02.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 119.657.070,12 | D | 48.007.769,03 | 27.507.441,88 | 140.157.397,27 | D |
| 6282 | 1.1.1.1.1.06.02.01.00 | A | CAIXA - 63 - 8 - 63 - 8 | 71.071.149,84 | D | 21.129.999,61 | 15.200.290,46 | 77.000.858,99 | D |
| 6283 | 1.1.1.1.1.06.02.02.00 | A | BCO BRASIL - 3.500-9 - 3500 - 9 | 8.399.348,90 | D | 1.555.936,38 | 226.871,20 | 9.728.414,08 | D |
| 6287 | 1.1.1.1.1.06.02.06.00 | A | SICREDI - 51.625-2 - 51625 - 2 | 22.875.918,40 | D | 2.417.853,63 | 4.015.677,42 | 21.278.094,61 | D |
| 6288 | 1.1.1.1.1.06.02.07.00 | A | BANCO SAFRA - 30974 - 1 | 6.060.513,26 | D | 737.552,00 | 35.736,98 | 6.762.328,28 | D |
| 6289 | 1.1.1.1.1.06.02.08.00 | A | BRADESCO/BNYDAYCOVAL - 585257 - 9 | 818.132,46 | D | 2.146.278,40 | 184.695,60 | 2.779.715,26 | D |
| 6290 | 1.1.1.1.1.06.02.09.00 | A | BANCO RURAL - 414 - 0 | 352.736,20 | D | 4.585,61 | 21.727,96 | 335.593,85 | D |
| 6291 | 1.1.1.1.1.06.02.10.00 | A | BNP PARIBAS - 45873001 - 0 | 594.622,24 | D | 94.824,45 | 20.348,53 | 669.098,16 | D |
| 6292 | 1.1.1.1.1.06.02.11.00 | A | BRADESCO/GOLDEN TULIP - 646067 - 4 | 2.031.361,41 | D | 25.719,22 | 393.415,70 | 1.663.664,93 | D |
| 6294 | 1.1.1.1.1.06.02.13.00 | A | BCO BRADESCO/GENIAL INVESTIMENTOS - 2930 - 0 | 1.542.130,10 | D | 578.078,71 | 255.680,75 | 1.864.528,06 | D |
| 6475 | 1.1.1.1.1.06.02.14.00 | A | CEF/FOLHA PAGTO 332-7 - 332 - 7 | 11.613,93 | D | 6.875.978,28 | 6.165.233,76 | 722.358,45 | D |
| 6496 | 1.1.1.1.1.06.02.15.00 | A | BNY MELLON - 1521-0 - 1521 - 0 | 2.655.732,90 | D | 3.171.198,12 | 455.991,40 | 5.370.939,62 | D |
| 6498 | 1.1.1.1.1.06.02.16.00 | A | BNY MELLON - 1519-9 - 1519 - 9 | 133.471,02 | D | 2.585.012,33 | 1.549,52 | 2.716.933,83 | D |
| 6499 | 1.1.1.1.1.06.02.17.00 | A | BANCO DE BRASILIA - - 1 - 1 | 3.110.339,46 | D | 1.180.029,04 | - | 4.290.368,50 | D |
| 6854 | 1.1.1.1.1.06.02.18.00 | A | CEF - FUNDO DE RESERVA - 71002 - 3 | - | | 427.794,13 | 345.104,90 | 82.689,23 | D |
| 6857 | 1.1.1.1.1.06.02.19.00 | A | BANCO BRASILIA/BRB- INFINITY INSTIT.FIM - 027043847 - 5 | - | | 2.797.503,28 | - | 2.797.503,28 | D |
| 6858 | 1.1.1.1.1.06.02.20.00 | A | BNY MELLON S.A - META VALOR FIA - 1500 - 8 | - | | 2.279.425,84 | 185.117,70 | 2.094.308,14 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.06.04.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.192,15 | D | 1.096.865,90 | 879.807,23 | 222.250,82 | D |
| 6281 | 1.1.1.1.1.06.04.01.00 | A | CEF - 4-2 - 4 - 2 | 5.192,15 | D | 1.096.865,90 | 879.807,23 | 222.250,82 | D |
| Total Geral | | | | 119.663.280,15 | D | 49.104.634,93 | 28.388.236,11 | 140.379.678,97 | D |