



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.104.789,40</b>	<b>574.944,89</b>	<b>705.971,85</b>	<b>23.973.762,44</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.072.486,40</b>	<b>574.944,89</b>	<b>705.971,85</b>	<b>23.941.459,44</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>160.075,29</b>	<b>571.118,26</b>	<b>531.060,20</b>	<b>200.133,35</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>160.075,29</b>	<b>571.118,26</b>	<b>531.060,20</b>	<b>200.133,35</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>160.075,29</b>	<b>571.118,26</b>	<b>531.060,20</b>	<b>200.133,35</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>160.075,29</b>	<b>571.118,26</b>	<b>531.060,20</b>	<b>200.133,35</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	131.199,41	571.118,26	518.487,25	183.830,42
6814	Caixa Economica Federal	131.199,41	435.264,69	490.007,69	76.456,41
6815	Banco do Brasil	0,00	135.853,57	28.479,56	107.374,01
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.875,88	0,00	12.572,95	16.302,93
6816	CEF TAXA ADM	28.875,88	0,00	12.572,95	16.302,93
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.911.207,18</b>	<b>3.444,13</b>	<b>174.529,15</b>	<b>23.740.122,16</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>23.911.207,18</b>	<b>3.444,13</b>	<b>174.529,15</b>	<b>23.740.122,16</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.911.207,18</b>	<b>3.444,13</b>	<b>174.529,15</b>	<b>23.740.122,16</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>20.182.825,16</b>	<b>3.444,13</b>	<b>75.621,69</b>	<b>20.110.647,60</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.182.825,16	3.444,13	75.621,69	20.110.647,60
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.066.415,85	192,59	0,00	1.066.608,44
4	BB IRFM-1	2.310.511,24	97,54	0,00	2.310.608,78
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	430.870,19	335,57	0,00	431.205,76
9	BB PREVID RF PERFIL	616.607,75	587,82	0,00	617.195,57
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.113.213,05	0,00	12.986,48	2.100.226,57
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	985.790,52	0,00	11.367,17	974.423,35
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.004.634,99	0,00	12.423,49	1.992.211,50
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.726.457,66	0,00	14.336,69	2.712.120,97
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.899.917,56	0,00	9.642,89	1.890.274,67
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.634.149,16	0,00	14.441,43	2.619.707,73
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	83.448,04	0,00	423,54	83.024,50
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.605.434,53	1.558,17	0,00	2.606.992,70
27	BB PREVID PERFIL	705.374,62	672,44	0,00	706.047,06
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>3.728.382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98.907,46</b>	<b>3.629.474,56</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.769.752,71	0,00	88.982,67	1.680.770,04
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.769.752,71	0,00	88.982,67	1.680.770,04
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.958.629,31	0,00	9.924,79	1.948.704,52
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	537.852,02	0,00	5.938,65	531.913,37
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.420.777,29	0,00	3.986,14	1.416.791,15





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVIAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>382,50</b>	<b>382,50</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>382,50</b>	<b>382,50</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>382,50</b>	<b>382,50</b>	<b>1.203,93</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	382,50	382,50	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.671,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.311,50	0,00	0,00	10.311,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.491.199,01</b>	<b>607.265,11</b>	<b>578.119,54</b>	<b>24.462.053,44</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.257,87</b>	<b>607.265,11</b>	<b>578.119,54</b>	<b>43.112,30</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>346,00</b>	<b>467.296,55</b>	<b>466.950,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>346,00</b>	<b>4.484,78</b>	<b>4.138,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>346,00</b>	<b>4.484,78</b>	<b>4.138,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>346,00</b>	<b>4.484,78</b>	<b>4.138,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	346,00	4.484,78	4.138,78	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>462.811,77</b>	<b>462.811,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>462.811,77</b>	<b>462.811,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	462.811,77	462.811,77	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.020,00</b>	<b>8.005,67</b>	<b>6.686,63</b>	<b>700,96</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.020,00</b>	<b>8.005,67</b>	<b>6.686,63</b>	<b>700,96</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>2.020,00</b>	<b>8.005,67</b>	<b>6.686,63</b>	<b>700,96</b>
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.020,00	8.005,67	6.686,63	700,96





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.020,00	8.005,67	6.686,63	700,96
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>69.891,87</b>	<b>131.962,89</b>	<b>104.482,36</b>	<b>42.411,34</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>69.891,87</b>	<b>131.962,89</b>	<b>104.482,36</b>	<b>42.411,34</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.891,87</b>	<b>131.962,89</b>	<b>104.482,36</b>	<b>42.411,34</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>69.891,87</b>	<b>131.962,89</b>	<b>104.482,36</b>	<b>42.411,34</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82,50	279,40	196,90	0,00
3	INSS	82,50	279,40	196,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.058,97	0,00	21.352,37	42.411,34
1	IRRF	21.058,97	0,00	21.352,37	42.411,34
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.750,40	131.683,49	82.933,09	0,00
6	UNIMED	0,00	4.467,82	4.467,82	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.786,30	72.170,62	36.384,32	0,00
9	SINDICATO	12.964,10	26.565,49	13.601,39	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	28.479,56	28.479,56	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>24.980.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.980.685,88</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>55.974.018,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.974.018,50</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	59.082.961,35	0,00	0,00	59.082.961,35
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-153.346,81	0,00	0,00	-153.346,81
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.447,97	0,00	0,00	-1.447,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.954.148,07	0,00	0,00	-2.954.148,07
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>45.859.619,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.859.619,04</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.957.736,35	0,00	0,00	54.957.736,35
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-3.502.593,50	0,00	0,00	-3.502.593,50
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.847.636,99	0,00	0,00	-2.847.636,99
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.747.886,82	0,00	0,00	-2.747.886,82
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-83.625.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.625.345,41</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>6.772.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772.393,75</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-561.744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.744,74</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 4 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.083.270,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.083.270,61</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>5.189.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189.159,08</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.433.006,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.006,58</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>572.093,64</b>	<b>648.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.259,97</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.138,78</b>	<b>4.138,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,56</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.792,78</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,56</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.792,78</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,56</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>3.792,78</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,56</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.792,78</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585,56</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.792,78	3.792,78	0,00	7.585,56
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,00</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,00</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,00</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	346,00	346,00	0,00	692,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>447.548,35</b>	<b>462.811,77</b>	<b>0,00</b>	<b>910.360,12</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>396.162,45</b>	<b>410.092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>806.255,11</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>396.162,45</b>	<b>410.092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>806.255,11</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>396.162,45</b>	<b>410.092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>806.255,11</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>363.179,63</b>	<b>375.877,24</b>	<b>0,00</b>	<b>739.056,87</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	156.290,16	165.358,87	0,00	321.649,03
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	41.851,42	41.851,42	0,00	83.702,84
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	165.038,05	168.666,95	0,00	333.705,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	32.982,82	34.215,42	0,00	67.198,24
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>51.385,90</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.105,01</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>51.385,90</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.105,01</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.385,90</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.105,01</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	51.385,90	52.719,11	0,00	104.105,01
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.406,05</b>	<b>6.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.092,68</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	382,50	0,00	382,50
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>6.406,05</b>	<b>6.304,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,18</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>4.336,66</b>	<b>4.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,94</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.336,66</b>	<b>4.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,94</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.116,66	3.634,28	0,00	5.750,94
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	520,00	520,00	0,00	1.040,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.069,39</b>	<b>2.149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,24</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.069,39</b>	<b>2.149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,24</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	404,38	0,00	404,38
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	90,47	95,65	0,00	186,12
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.420,00	1.420,00	0,00	2.840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20,90	41,80	0,00	62,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	538,02	188,02	0,00	726,04
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>114.000,46</b>	<b>174.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.529,61</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>114.000,46</b>	<b>174.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.529,61</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>114.000,46</b>	<b>174.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.529,61</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.000,46</b>	<b>174.529,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.529,61</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	114.000,46	174.529,15	0,00	288.529,61
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>185.684,03</b>	<b>0,00</b>	<b>546.284,94</b>	<b>731.968,97</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>162.234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>525.907,61</b>	<b>688.142,27</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>162.234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>525.907,61</b>	<b>688.142,27</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>162.234,66</b>	<b>0,00</b>	<b>525.907,61</b>	<b>688.142,27</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>105.953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.076,90</b>	<b>180.030,42</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>105.953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.076,90</b>	<b>180.030,42</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	105.714,29	0,00	73.164,91	178.879,20
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	230,62	0,00	903,38	1.134,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8,61	0,00	8,61	17,22
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>56.281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>451.830,71</b>	<b>508.111,85</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	56.281,14	0,00	451.830,71	508.111,85
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	56.281,14	0,00	451.830,71	508.111,85
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.449,37	0,00	3.444,13	26.893,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.449,37	0,00	3.444,13	26.893,50
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.449,37	0,00	3.444,13	26.893,50
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.449,37	0,00	3.444,13	26.893,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.933,20	16.933,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.933,20	16.933,20
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	16.933,20	16.933,20
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	16.933,20	16.933,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.633.915,40	382,50	0,00	15.634.297,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.602.440,00	382,50	0,00	15.602.822,50
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.227.440,00	382,50	0,00	10.227.822,50
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.852.440,00	382,50	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.852.440,00	382,50	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.852.440,00	382,50	0,00	4.852.822,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.852.440,00	382,50	0,00	4.852.822,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	0,00	0,00	31.475,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.389,05	0,00	0,00	31.389,05
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86,35	0,00	0,00	86,35
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.633.915,40	2.438.783,58	2.439.166,08	15.634.297,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.602.440,00	2.427.875,17	2.428.257,67	15.602.822,50
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	549.729,07	549.729,07	5.375.000,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA,165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.212.765,34	546.284,94	3.444,13	4.669.924,53
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	185.684,03	0,00	546.284,94	731.968,97
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-23.449,37	3.444,13	0,00	-26.893,50
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-23.449,37	3.444,13	0,00	-26.893,50
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.227.440,00	1.878.146,10	1.878.528,60	10.227.822,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	939.264,30	939.264,30	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	522.560,00	382,50	0,00	522.177,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.852.440,00	938.881,80	939.264,30	4.852.822,50
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.399.271,50	468.582,90	382,50	3.931.071,10
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.716,00	470.298,90	468.582,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451.452,50	0,00	470.298,90	921.751,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.852.440,00	938.881,80	939.264,30	4.852.822,50
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.852.440,00	938.881,80	939.264,30	4.852.822,50
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.852.440,00	938.881,80	939.264,30	4.852.822,50
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.399.271,50	468.582,90	382,50	3.931.071,10
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.716,00	470.298,90	468.582,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	451.452,50	0,00	470.298,90	921.751,40
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	10.908,41	10.908,41	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	10.908,41	10.908,41	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.464,37	5.905,09	0,00	20.559,28
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	650,00	5.003,32	5.054,28	700,96
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.274,68	0,00	5.003,32	9.278,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	850,81	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	850,81	850,81
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86,35	0,00	0,00	86,35
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.530.713,09	650.767,30	174.529,15	25.006.951,24
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.530.713,09	650.767,30	174.529,15	25.006.951,24
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.530.713,09	650.767,30	174.529,15	25.006.951,24
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.530.713,09	650.767,30	174.529,15	25.006.951,24





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
RUA AFONSO DE VILHENA PAIVA, 165 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 36 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.457.204,13	546.284,94	174.529,15	24.828.959,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.508,96	104.482,36	0,00	177.991,32
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.530.713,09	1.256.664,75	1.732.902,90	25.006.951,24
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.530.713,09	1.256.664,75	1.732.902,90	25.006.951,24
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.530.713,09	1.256.664,75	1.732.902,90	25.006.951,24
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.530.713,09	1.256.664,75	1.732.902,90	25.006.951,24
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.573.288,73	174.911,65	547.135,75	19.945.512,83
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.573.288,73	174.911,65	547.135,75	19.945.512,83
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.425.735,87	474.487,99	382,50	3.951.630,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.425.735,87	474.487,99	382,50	3.951.630,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.257,87	607.265,11	578.119,54	43.112,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.366,00	475.302,22	473.637,18	700,96
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.891,87	131.962,89	104.482,36	42.411,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	459.430,62	0,00	607.265,11	1.066.695,73
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.104.789,40	574.944,89	705.971,85	23.973.762,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.491.199,01	607.265,11	578.119,54	24.462.053,44
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	572.093,64	648.166,33	0,00	1.220.259,97
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.684,03	0,00	546.284,94	731.968,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.633.915,40	382,50	0,00	15.634.297,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.633.915,40	2.438.783,58	2.439.166,08	15.634.297,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.530.713,09	650.767,30	174.529,15	25.006.951,24
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.530.713,09	1.256.664,75	1.732.902,90	25.006.951,24
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.974,46</b>	<b>6.176.974,46</b>	<b>0,00</b>

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA  
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU  
CRC: 66993/O-9 - MG

