



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.060.997,53</b>	<b>1.094.878,39</b>	<b>1.173.268,58</b>	<b>24.982.607,34</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.031.314,53</b>	<b>1.094.878,39</b>	<b>1.173.268,58</b>	<b>24.952.924,34</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>36.967,67</b>	<b>615.877,97</b>	<b>526.357,60</b>	<b>126.488,04</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>36.967,67</b>	<b>615.877,97</b>	<b>526.357,60</b>	<b>126.488,04</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>36.967,67</b>	<b>615.877,97</b>	<b>526.357,60</b>	<b>126.488,04</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>36.967,67</b>	<b>615.877,97</b>	<b>526.357,60</b>	<b>126.488,04</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	30.701,54	595.961,30	513.942,30	112.720,54
6814	Caixa Economica Federal	30.701,54	511.627,55	429.608,55	112.720,54
6815	Banco do Brasil	0,00	84.333,75	84.333,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.266,13	19.916,67	12.415,30	13.767,50
6816	CEF TAXA ADM	6.266,13	19.916,67	12.415,30	13.767,50
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.993.142,93</b>	<b>479.000,42</b>	<b>646.910,98</b>	<b>24.825.232,37</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.763.148,62</b>	<b>479.000,42</b>	<b>416.916,67</b>	<b>24.825.232,37</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.763.148,62</b>	<b>479.000,42</b>	<b>416.916,67</b>	<b>24.825.232,37</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>21.616.745,44</b>	<b>403.895,82</b>	<b>416.916,67</b>	<b>21.603.724,59</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.616.745,44	403.895,82	416.916,67	21.603.724,59
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	419.231,34	31.925,60	416.916,67	34.240,27
4	BB IRFM-1	2.490.015,67	9.679,21	0,00	2.499.694,88
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	869.949,69	2.856,29	0,00	872.805,98
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	606.279,01	1.550,64	0,00	607.829,65
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.904.089,00	125.416,28	0,00	2.029.505,28
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.560.398,56	21.774,95	0,00	1.582.173,51
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.755.122,86	36.949,88	0,00	1.792.072,74
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.871.352,33	54.711,11	0,00	2.926.063,44
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.217.003,93	58.140,94	0,00	4.275.144,87
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.329.529,81	46.604,62	0,00	2.376.134,43
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	31.935,79	440,30	0,00	32.376,09
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.561.837,45	13.846,00	0,00	2.575.683,45
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>3.146.403,18</b>	<b>75.104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221.507,78</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	826.644,44	61.848,23	0,00	888.492,67
26	BB PREV AÇÕES VALOR	826.644,44	61.848,23	0,00	888.492,67
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.319.758,74	13.256,37	0,00	2.333.015,11
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.319.758,74	13.256,37	0,00	2.333.015,11





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVLAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	229.994,31	0,00	229.994,31	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	229.994,31	0,00	229.994,31	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	229.994,31	0,00	229.994,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,00</b>
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,00</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>29.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,00</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,00</b>
1.2.3.1.1.01.00	<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 M DICOS, ODONTOLàGICOS,	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
1.2.3.1.1.02.00	<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
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÀVEIS</b>	<b>2.370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.082.412,92</b>	<b>464.240,25</b>	<b>482.081,60</b>	<b>25.100.254,27</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.189,76</b>	<b>464.240,25</b>	<b>482.081,60</b>	<b>36.031,11</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>576,80</b>	<b>402.532,71</b>	<b>402.519,71</b>	<b>563,80</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>576,80</b>	<b>5.877,43</b>	<b>5.864,43</b>	<b>563,80</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>576,80</b>	<b>5.877,43</b>	<b>5.864,43</b>	<b>563,80</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>576,80</b>	<b>5.877,43</b>	<b>5.864,43</b>	<b>563,80</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	576,80	5.877,43	5.864,43	563,80
2.1.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>396.655,28</b>	<b>396.655,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.655,28</b>	<b>396.655,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	396.655,28	396.655,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>710,00</b>	<b>6.430,72</b>	<b>7.335,32</b>	<b>1.614,60</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>710,00</b>	<b>6.430,72</b>	<b>7.335,32</b>	<b>1.614,60</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>710,00</b>	<b>6.430,72</b>	<b>7.335,32</b>	<b>1.614,60</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>710,00</b>	<b>6.430,72</b>	<b>7.335,32</b>	<b>1.614,60</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	710,00	6.430,72	7.335,32	1.614,60
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.902,96</b>	<b>55.276,82</b>	<b>72.226,57</b>	<b>33.852,71</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.902,96</b>	<b>55.176,82</b>	<b>72.126,57</b>	<b>33.852,71</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.902,96</b>	<b>55.176,82</b>	<b>72.126,57</b>	<b>33.852,71</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.902,96</b>	<b>55.176,82</b>	<b>72.126,57</b>	<b>33.852,71</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	221,09	221,09	213,94	213,94
3	INSS	221,09	221,09	213,94	213,94
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.681,87	16.681,87	16.701,23	16.701,23
1	IRRF	16.681,87	16.681,87	16.701,23	16.701,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.273,86	55.211,40	16.937,54
6	UNIMED	0,00	3.291,09	3.291,09	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	34.669,27	34.669,27	0,00
9	SINDICATO	0,00	0,00	16.937,54	16.937,54
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>31.855.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.855.308,64</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>46.334.247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.334.247,76</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>27.187.904,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.187.904,83</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-41.666.843,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.666.843,95</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>-6.791.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.085,48</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.975.401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.975.401,72</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.072.475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.475,17</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.212.480,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.480,86</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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>1.972.430,39</b>	<b>639.949,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.379,73</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>24.768,79</b>	<b>5.864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.633,22</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>22.024,07</b>	<b>5.864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,50</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>11.150,87</b>	<b>3.210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.361,50</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>11.150,87</b>	<b>3.210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.361,50</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>11.150,87</b>	<b>3.210,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.361,50</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.150,87	3.210,63	0,00	14.361,50
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>10.873,20</b>	<b>2.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>10.873,20</b>	<b>2.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.348,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.348,00	2.090,00	0,00	10.438,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.525,20</b>	<b>563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,00</b>
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	2.525,20	563,80	0,00	3.089,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.744,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,72</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.744,72	0,00	0,00	2.744,72
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.567.716,79</b>	<b>396.655,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.372,07</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.418.120,99</b>	<b>358.627,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.748,23</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.418.120,99</b>	<b>358.627,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.748,23</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.418.120,99</b>	<b>358.627,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.748,23</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.283.647,29</b>	<b>325.986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.633,61</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	572.421,64	143.105,41	0,00	715.527,05
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	165.886,51	41.277,50	0,00	207.164,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	545.339,14	141.603,41	0,00	686.942,55
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	134.473,70	32.640,92	0,00	167.114,62
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>149.595,80</b>	<b>38.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>187.623,84</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>149.595,80</b>	<b>38.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>187.623,84</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>149.595,80</b>	<b>38.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>187.623,84</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	149.595,80	38.028,04	0,00	187.623,84
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>25.603,06</b>	<b>7.435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.038,38</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,27</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,27</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,27</b>
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,27	0,00	0,00	589,27
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>25.013,79</b>	<b>7.435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.449,11</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	100,00	0,00	400,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>15.051,66</b>	<b>5.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,86</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.051,66</b>	<b>5.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,86</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.058,40	3.879,20	0,00	12.937,60
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.550,00	850,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.603,26	520,00	0,00	3.123,26
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>9.662,13</b>	<b>2.086,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,25</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.662,13</b>	<b>2.086,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.748,25</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	377,73	68,58	0,00	446,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51,20	0,00	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.222,75	517,54	0,00	3.740,29
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>354.341,75</b>	<b>229.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>584.336,06</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>354.341,75</b>	<b>229.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>584.336,06</b>





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	354.341,75	229.994,31	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	354.341,75	229.994,31	0,00	584.336,06
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	354.341,75	229.994,31	0,00	584.336,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.951.015,00	0,00	543.717,80	2.494.732,80
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.407.618,34	0,00	144.987,79	1.552.606,13
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.618,34	0,00	144.987,79	1.552.606,13
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.407.618,34	0,00	144.987,79	1.552.606,13
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367.789,46	0,00	75.235,91	443.025,37
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	367.789,46	0,00	75.235,91	443.025,37
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	364.581,82	0,00	74.256,65	438.838,47
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.174,96	0,00	971,09	4.146,05
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	32,68	0,00	8,17	40,85
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.039.828,88	0,00	69.751,88	1.109.580,76
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.039.828,88	0,00	69.751,88	1.109.580,76
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.039.828,88	0,00	69.751,88	1.109.580,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	492.588,12	0,00	364.366,67	856.954,79
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470.418,79	0,00	364.366,67	834.785,46
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	470.418,79	0,00	364.366,67	834.785,46
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	470.418,79	0,00	364.366,67	834.785,46
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.808,54	0,00	34.363,34	85.171,88
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.808,54	0,00	34.363,34	85.171,88
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	50.808,54	0,00	34.363,34	85.171,88
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	50.808,54	0,00	34.363,34	85.171,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.446,61	600,00	0,00	12.745.046,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.714.263,73	600,00	0,00	12.714.863,73
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.214.263,73	600,00	0,00	8.214.863,73
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.263,73	600,00	0,00	3.714.863,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.714.263,73	600,00	0,00	3.714.863,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.714.263,73	600,00	0,00	3.714.863,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.714.263,73	600,00	0,00	3.714.863,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO 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	12.744.446,61	2.402.555,23	2.403.155,23	12.745.046,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.714.263,73	2.392.761,43	2.393.361,43	12.714.863,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	773.712,11	773.712,11	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.903.326,75	543.717,80	229.994,31	2.589.603,26
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.951.015,00	0,00	543.717,80	2.494.732,80
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-354.341,75	229.994,31	0,00	-584.336,06
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-354.341,75	229.994,31	0,00	-584.336,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.214.263,73	1.619.049,32	1.619.649,32	8.214.863,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	4.500.000,00	809.824,66	809.824,66	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	785.736,27	600,00	0,00	785.136,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	3.714.263,73	809.224,66	809.824,66	3.714.863,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.111.718,53	404.575,83	600,00	1.707.742,70
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	636,80	404.648,83	404.575,83	563,80
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.601.908,40	0,00	404.648,83	2.006.557,23
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.263,73	809.224,66	809.824,66	3.714.863,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.714.263,73	809.224,66	809.824,66	3.714.863,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.714.263,73	809.224,66	809.824,66	3.714.863,73
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.111.718,53	404.575,83	600,00	1.707.742,70
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	636,80	404.648,83	404.575,83	563,80
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.601.908,40	0,00	404.648,83	2.006.557,23
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	9.793,80	9.793,80	30.182,88





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	9.793,80	9.793,80	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.123,00	5.379,20	0,00	8.743,80
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	650,00	4.414,60	5.379,20	1.614,60
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.893,44	0,00	4.414,60	19.308,04
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	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.677.596,98	615.844,37	0,00	27.293.441,35
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.677.596,98	615.844,37	0,00	27.293.441,35
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.677.596,98	615.844,37	0,00	27.293.441,35
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.677.596,98	615.844,37	0,00	27.293.441,35
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400.015,17	543.717,80	0,00	26.943.732,97
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.581,81	72.126,57	0,00	349.708,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.677.596,98	874.795,28	1.490.639,65	27.293.441,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.677.596,98	874.795,28	1.490.639,65	27.293.441,35
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.677.596,98	874.795,28	1.490.639,65	27.293.441,35
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.677.596,98	874.795,28	1.490.639,65	27.293.441,35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.656.085,00	600,00	543.717,80	23.199.202,80
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.656.085,00	600,00	543.717,80	23.199.202,80
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.125.841,53	409.955,03	600,00	1.716.486,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.125.841,53	409.955,03	600,00	1.716.486,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.189,76	464.240,25	482.081,60	36.031,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.286,80	409.063,43	409.955,03	2.178,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.902,96	55.176,82	72.126,57	33.852,71
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.877.480,69	0,00	464.240,25	2.341.720,94
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.060.997,53	1.094.878,39	1.173.268,58	24.982.607,34
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.082.412,92	464.240,25	482.081,60	25.100.254,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.972.430,39	639.949,34	0,00	2.612.379,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.951.015,00	0,00	543.717,80	2.494.732,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.446,61	600,00	0,00	12.745.046,61







**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM**  
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS,197 - CENTRO - LAMBARI  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 10/6/2020 às 13 horas e 41 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.446,61	2.402.555,23	2.403.155,23	12.745.046,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.677.596,98	615.844,37	0,00	27.293.441,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.677.596,98	874.795,28	1.490.639,65	27.293.441,35
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.862,86</b>	<b>6.092.862,86</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA**  
CPF: 701.805.806 63

\_\_\_\_\_  
**LANA RIBEIRO NATALI**  
CRC: 084413/O-9 - MG

