



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.798.842,40	1.927.493,19	2.103.418,74	24.622.916,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.766.539,40	1.927.493,19	2.103.418,74	24.590.613,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.377,39	1.314.722,74	1.345.038,58	36.061,55
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.377,39	1.314.722,74	1.345.038,58	36.061,55
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	66.377,39	1.314.722,74	1.345.038,58	36.061,55
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	66.377,39	1.314.722,74	1.345.038,58	36.061,55
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	61.213,87	1.294.806,07	1.324.604,36	31.415,58
6814	Caixa Economica Federal	35.949,47	1.129.860,51	1.164.873,83	936,15
6815	Banco do Brasil	25.264,40	164.945,56	159.730,53	30.479,43
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.163,52	19.916,67	20.434,22	4.645,97
6816	CEF TAXA ADM	5.163,52	19.916,67	20.434,22	4.645,97
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.698.958,08	612.308,73	757.918,44	24.553.348,37
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.698.958,08	612.308,73	757.918,44	24.553.348,37
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.698.958,08	612.308,73	757.918,44	24.553.348,37
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.353.899,32	451.427,59	702.015,51	20.103.311,40
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.353.899,32	451.427,59	702.015,51	20.103.311,40
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	494.691,27	16.876,55	0,00	511.567,82
4	BB IRFM-1	2.572.687,07	4.228,01	0,00	2.576.915,08
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	796.469,96	3.598,00	0,00	800.067,96
9	BB PREVID RF PERFIL	707.969,81	2.783,50	0,00	710.753,31
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.135.843,77	482,34	0,00	2.136.326,11
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	976.703,29	0,00	4.579,70	972.123,59
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.026.090,62	281,63	0,00	2.026.372,25
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.701.884,57	0,00	1.754,54	2.700.130,03
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.913.062,41	411.816,74	695.508,23	1.629.370,92
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.666.778,42	2.225,68	0,00	2.669.004,10
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.059,12	2.233,11	173,04	22.119,19
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.628.149,57	4.096,76	0,00	2.632.246,33
27	BB PREVID PERFIL	713.509,44	2.805,27	0,00	716.314,71
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.345.058,76	160.881,14	55.902,93	4.450.036,97
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.224.006,13	159.730,53	54.384,21	2.329.352,45
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.224.006,13	159.730,53	54.384,21	2.329.352,45
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.121.052,63	1.150,61	1.518,72	2.120.684,52
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	538.795,08	0,00	1.518,72	537.276,36
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.582.257,55	1.150,61	0,00	1.583.408,16





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 50 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	461,72	461,72	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	461,72	461,72	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	461,72	461,72	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	339,69	339,69	1.203,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	72,03	72,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	50,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.303,00	0,00	0,00	32.303,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50
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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.850,50	0,00	0,00	3.850,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.440.552,41	822.189,66	828.360,11	24.446.722,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.611,27	822.189,66	828.360,11	27.781,72
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	723.211,70	723.211,70	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.864,85	5.864,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.864,85	5.864,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.864,85	5.864,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.518,45	4.518,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	717.346,85	717.346,85	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.346,85	717.346,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	717.346,85	717.346,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.905,56	6.905,56	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.905,56	6.905,56	0,00





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.905,56	6.905,56	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.905,56	6.905,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.905,56	6.905,56	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.430,70	11.601,15	6.170,45
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.430,70	11.601,15	6.170,45
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.430,70	11.601,15	6.170,45
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.430,70	11.601,15	6.170,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.611,27	86.641,70	86.641,70	21.611,27
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.611,27	86.641,70	86.641,70	21.611,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.611,27	86.641,70	86.641,70	21.611,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.611,27	86.641,70	86.641,70	21.611,27
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	146,85	146,85	0,00
3	INSS	0,00	146,85	146,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.611,27	21.611,27	21.611,27	21.611,27
1	IRRF	21.611,27	21.611,27	21.611,27	21.611,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	64.883,58	64.883,58	0,00
6	UNIMED	0,00	3.747,40	3.747,40	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	45.996,71	45.996,71	0,00
9	SINDICATO	0,00	15.139,47	15.139,47	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.980.685,88	0,00	0,00	24.980.685,88
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.974.018,50	0,00	0,00	55.974.018,50
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
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.859.619,04	0,00	0,00	45.859.619,04
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
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-83.625.345,41	0,00	0,00	-83.625.345,41
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





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	6.772.393,75	0,00	0,00	6.772.393,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-561.744,74	0,00	0,00	-561.744,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.083.270,61	0,00	0,00	-14.083.270,61
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.189.159,08	0,00	0,00	5.189.159,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.006,58	0,00	0,00	1.433.006,58
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.214.666,02	821.636,85	0,00	4.036.302,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.277,54	5.864,85	0,00	32.142,39
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.357,05	5.505,85	0,00	29.862,90
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	24.357,05	5.139,18	0,00	29.496,23
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	24.357,05	5.139,18	0,00	29.496,23
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.357,05	5.139,18	0,00	29.496,23
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.839,20	3.792,78	0,00	27.631,98
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	517,85	0,00	0,00	517,85
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	1.346,40	0,00	1.346,40
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	366,67	0,00	366,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	366,67	0,00	366,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	366,67	0,00	366,67
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	366,67	0,00	366,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.920,49	359,00	0,00	2.279,49
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.920,49	359,00	0,00	2.279,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,49	359,00	0,00	2.279,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.920,49	359,00	0,00	2.279,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.805.951,37	717.346,85	0,00	3.523.298,22





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.490.969,92	638.323,69	0,00	3.129.293,61
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.490.969,92	638.323,69	0,00	3.129.293,61
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.490.969,92	638.323,69	0,00	3.129.293,61
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.282.311,88	584.958,31	0,00	2.867.270,19
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.022.830,56	268.401,11	0,00	1.291.231,67
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	251.108,52	63.707,88	0,00	314.816,40
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.008.372,80	252.849,32	0,00	1.261.222,12
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	208.658,04	53.365,38	0,00	262.023,42
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	314.981,45	79.023,16	0,00	394.004,61
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	314.981,45	79.023,16	0,00	394.004,61
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	314.981,45	79.023,16	0,00	394.004,61
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	314.981,45	79.023,16	0,00	394.004,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.716,26	6.905,56	0,00	46.621,82
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.052,50	461,72	0,00	2.514,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.052,50	461,72	0,00	2.514,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.052,50	461,72	0,00	2.514,22
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	72,03	0,00	72,03
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.092,50	50,00	0,00	1.142,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	46,18	0,00	46,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	293,51	0,00	293,51
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	37.663,76	6.443,84	0,00	44.107,60
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.137,84	3.651,66	0,00	24.789,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.137,84	3.651,66	0,00	24.789,50
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.852,84	1.466,66	0,00	14.319,50
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.100,00	850,00	0,00	5.950,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.185,00	585,00	0,00	3.770,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.525,92	2.792,18	0,00	19.318,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.525,92	2.792,18	0,00	19.318,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.826,70	2.353,30	0,00	6.180,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.236,78	165,97	0,00	2.402,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	533,34	88,16	0,00	621,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	125,40	52,25	0,00	177,65





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.283,70	132,50	0,00	1.416,20
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	337.059,90	79.918,44	0,00	416.978,34
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	337.059,90	79.918,44	0,00	416.978,34
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	299.297,45	0,00	0,00	299.297,45
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	37.762,45	79.918,44	0,00	117.680,89
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	37.762,45	79.918,44	0,00	117.680,89
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	37.762,45	79.918,44	0,00	117.680,89
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.762,45	79.918,44	0,00	117.680,89
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.660,95	11.601,15	0,00	17.262,10
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.660,95	11.601,15	0,00	17.262,10
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.660,95	11.601,15	0,00	17.262,10
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.660,95	11.601,15	0,00	17.262,10
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.660,95	11.601,15	0,00	17.262,10
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.572.956,01	0,00	639.540,85	4.212.496,86
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.841.609,51	0,00	599.189,50	3.440.799,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.841.609,51	0,00	599.189,50	3.440.799,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.841.609,51	0,00	599.189,50	3.440.799,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	488.864,62	0,00	86.876,17	575.740,79
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	488.864,62	0,00	86.876,17	575.740,79
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	484.065,44	0,00	85.964,18	570.029,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.747,52	0,00	903,38	5.650,90
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	51,66	0,00	8,61	60,27
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.352.744,89	0,00	512.313,33	2.865.058,22
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.352.744,89	0,00	512.313,33	2.865.058,22
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.352.744,89	0,00	512.313,33	2.865.058,22
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	401.017,89	0,00	0,00	401.017,89
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	241.972,21	0,00	22.495,55	264.467,76
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	241.972,21	0,00	22.495,55	264.467,76
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	241.972,21	0,00	22.495,55	264.467,76





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	241.972,21	0,00	22.495,55	264.467,76
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.356,40	0,00	17.855,80	106.212,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.356,40	0,00	17.855,80	106.212,20
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	88.356,40	0,00	17.855,80	106.212,20
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	88.356,40	0,00	17.855,80	106.212,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.689.845,75	78.224,79	50.000,00	15.718.070,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.658.370,35	78.224,79	50.000,00	15.686.595,14
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	10.283.370,35	78.224,79	50.000,00	10.311.595,14
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	50.000,00	50.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.908.370,35	28.224,79	0,00	4.936.595,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.908.370,35	28.224,79	0,00	4.936.595,14
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.908.370,35	28.224,79	0,00	4.936.595,14
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.908.370,35	28.224,79	0,00	4.936.595,14
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	15.689.845,75	3.621.869,51	3.650.094,30	15.718.070,54





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.658.370,35	3.618.936,19	3.647.160,98	15.686.595,14
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	617.045,30	617.045,30	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.343.313,65	617.045,30	0,00	1.726.268,35
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.330.983,80	0,00	617.045,30	3.948.029,10
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-299.297,45	0,00	0,00	-299.297,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.283.370,35	3.001.890,89	3.030.115,68	10.311.595,14
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	1.527.557,84	1.527.557,84	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	466.629,65	53.224,79	25.000,00	438.404,86
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.908.370,35	1.474.333,05	1.502.557,84	4.936.595,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.053.525,09	740.251,75	28.224,79	1.341.498,13
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	734.081,30	740.251,75	6.170,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.854.845,26	0,00	734.081,30	3.588.926,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.908.370,35	1.474.333,05	1.502.557,84	4.936.595,14
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.908.370,35	1.474.333,05	1.502.557,84	4.936.595,14
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.908.370,35	1.474.333,05	1.502.557,84	4.936.595,14
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.053.525,09	740.251,75	28.224,79	1.341.498,13
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	734.081,30	740.251,75	6.170,45
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.854.845,26	0,00	734.081,30	3.588.926,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	2.933,32	2.933,32	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	2.933,32	2.933,32	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.777,38	1.466,66	0,00	6.310,72
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.760,86	0,00	1.466,66	24.227,52
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	850,81	0,00	0,00	850,81
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	850,81	0,00	0,00	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	28.185.624,30	726.182,55	0,00	28.911.806,85
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.185.624,30	726.182,55	0,00	28.911.806,85





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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.185.624,30	726.182,55	0,00	28.911.806,85
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.185.624,30	726.182,55	0,00	28.911.806,85
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.659.179,12	639.540,85	0,00	28.298.719,97
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.445,18	86.641,70	0,00	613.086,88
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.185.624,30	1.672.051,30	2.398.233,85	28.911.806,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.185.624,30	1.672.051,30	2.398.233,85	28.911.806,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.185.624,30	1.672.051,30	2.398.233,85	28.911.806,85
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.185.624,30	1.672.051,30	2.398.233,85	28.911.806,85
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.682.421,73	108.143,23	639.540,85	23.213.819,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.682.421,73	108.143,23	639.540,85	23.213.819,35
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.061.302,47	741.718,41	28.224,79	1.347.808,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.061.302,47	741.718,41	28.224,79	1.347.808,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.611,27	822.189,66	828.360,11	27.781,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	735.547,96	741.718,41	6.170,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.611,27	86.641,70	86.641,70	21.611,27
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.420.288,83	0,00	902.108,10	4.322.396,93

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.798.842,40	1.927.493,19	2.103.418,74	24.622.916,85
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.440.552,41	822.189,66	828.360,11	24.446.722,86
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.214.666,02	821.636,85	0,00	4.036.302,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.572.956,01	0,00	639.540,85	4.212.496,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.689.845,75	78.224,79	50.000,00	15.718.070,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.689.845,75	3.621.869,51	3.650.094,30	15.718.070,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.185.624,30	726.182,55	0,00	28.911.806,85
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.185.624,30	1.672.051,30	2.398.233,85	28.911.806,85
	TOTAL:	0,00	9.669.647,85	9.669.647,85	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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

