



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.622.916,85</b>	<b>968.048,57</b>	<b>919.920,56</b>	<b>24.671.044,86</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.590.613,85</b>	<b>965.081,57</b>	<b>919.920,56</b>	<b>24.635.774,86</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>36.061,55</b>	<b>726.171,96</b>	<b>677.389,44</b>	<b>84.844,07</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>36.061,55</b>	<b>726.171,96</b>	<b>677.389,44</b>	<b>84.844,07</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>36.061,55</b>	<b>726.171,96</b>	<b>677.389,44</b>	<b>84.844,07</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>36.061,55</b>	<b>726.171,96</b>	<b>677.389,44</b>	<b>84.844,07</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	31.415,58	702.255,29	649.620,87	84.050,00
6814	Caixa Economica Federal	936,15	545.645,45	462.531,60	84.050,00
6815	Banco do Brasil	30.479,43	156.609,84	187.089,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.645,97	23.916,67	27.768,57	794,07
6816	CEF TAXA ADM	4.645,97	23.916,67	27.768,57	794,07
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.553.348,37</b>	<b>238.909,61</b>	<b>242.531,12</b>	<b>24.549.726,86</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.553.348,37</b>	<b>238.909,61</b>	<b>242.531,12</b>	<b>24.549.726,86</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.553.348,37</b>	<b>238.909,61</b>	<b>242.531,12</b>	<b>24.549.726,86</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>20.103.311,40</b>	<b>235.574,06</b>	<b>199.446,25</b>	<b>20.139.439,21</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.103.311,40	235.574,06	199.446,25	20.139.439,21
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	511.567,82	1.758,76	0,00	513.326,58
4	BB IRFM-1	2.576.915,08	195.857,53	0,00	2.772.772,61
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800.067,96	3.927,11	0,00	803.995,07
9	BB PREVID RF PERFIL	710.753,31	3.177,97	0,00	713.931,28
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.136.326,11	2.213,13	0,00	2.138.539,24
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	972.123,59	0,00	151.804,16	820.319,43
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.026.372,25	2.712,10	0,00	2.029.084,35
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.700.130,03	5.246,97	0,00	2.705.377,00
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.629.370,92	0,00	43.259,67	1.586.111,25
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.669.004,10	4.763,31	0,00	2.673.767,41
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.119,19	4.645,97	4.382,42	22.382,74
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.632.246,33	8.068,37	0,00	2.640.314,70
27	BB PREVID PERFIL	716.314,71	3.202,84	0,00	719.517,55
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>4.450.036,97</b>	<b>3.335,55</b>	<b>43.084,87</b>	<b>4.410.287,65</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.329.352,45	0,00	42.166,21	2.287.186,24
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.329.352,45	0,00	42.166,21	2.287.186,24
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.120.684,52	3.335,55	918,66	2.123.101,41
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	537.276,36	0,00	918,66	536.357,70
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.583.408,16	3.335,55	0,00	1.586.743,71





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 minutos. Pág.: 2 de 9

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.303,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,00</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>32.303,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.303,00</b>	<b>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,00</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>2.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.980,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	2.967,00	0,00	16.980,00
<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>24.446.722,86</b>	<b>553.275,36</b>	<b>600.292,67</b>	<b>24.493.740,17</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.781,72</b>	<b>553.275,36</b>	<b>600.292,67</b>	<b>74.799,03</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>495.127,92</b>	<b>495.127,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,78</b>	<b>4.451,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,78</b>	<b>4.451,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,78</b>	<b>4.451,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.451,78	4.451,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>490.676,14</b>	<b>490.676,14</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>490.676,14</b>	<b>490.676,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	490.676,14	490.676,14	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,37</b>	<b>12.500,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,37</b>	<b>12.500,37</b>	<b>0,00</b>





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 51 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>0,00</b>	<b>12.500,37</b>	<b>12.500,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,37</b>	<b>12.500,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.500,37	12.500,37	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.170,45</b>	<b>6.170,45</b>	<b>5.365,78</b>	<b>5.365,78</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>6.170,45</b>	<b>6.170,45</b>	<b>5.365,78</b>	<b>5.365,78</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.170,45</b>	<b>6.170,45</b>	<b>5.365,78</b>	<b>5.365,78</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	6.170,45	6.170,45	5.365,78	5.365,78
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.611,27</b>	<b>39.476,62</b>	<b>87.298,60</b>	<b>69.433,25</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.611,27</b>	<b>39.476,62</b>	<b>87.298,60</b>	<b>69.433,25</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.611,27</b>	<b>39.476,62</b>	<b>87.298,60</b>	<b>69.433,25</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.611,27</b>	<b>39.476,62</b>	<b>87.298,60</b>	<b>69.433,25</b>
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	22.787,02	22.787,02
1	IRRF	21.611,27	21.611,27	22.787,02	22.787,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.718,50	64.364,73	46.646,23
6	UNIMED	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	46.646,23	46.646,23
9	SINDICATO	0,00	13.701,51	13.701,51	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





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</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 LÍQUIDO</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>
<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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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>4.036.302,87</b>	<b>582.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.944,39</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.142,39</b>	<b>4.451,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36.594,17</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>29.862,90</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.655,68</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>29.496,23</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,01</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>29.496,23</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,01</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>29.496,23</b>	<b>3.792,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289,01</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.631,98	3.792,78	0,00	31.424,76
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	1.346,40	0,00	0,00	1.346,40
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,67</b>
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366,67	0,00	0,00	366,67
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.279,49</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,49</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.279,49</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,49</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.279,49</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,49</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.279,49	659,00	0,00	2.938,49
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.523.298,22</b>	<b>490.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013.974,36</b>





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.129.293,61</b>	<b>430.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.119,31</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>3.129.293,61</b>	<b>430.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.119,31</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.129.293,61</b>	<b>430.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.119,31</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.867.270,19</b>	<b>395.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.393,19</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.291.231,67	180.626,45	0,00	1.471.858,12
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	314.816,40	45.829,60	0,00	360.646,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.261.222,12	168.666,95	0,00	1.429.889,07
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	262.023,42	35.702,70	0,00	297.726,12
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>394.004,61</b>	<b>59.850,44</b>	<b>0,00</b>	<b>453.855,05</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>394.004,61</b>	<b>59.850,44</b>	<b>0,00</b>	<b>453.855,05</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>394.004,61</b>	<b>59.850,44</b>	<b>0,00</b>	<b>453.855,05</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	394.004,61	59.850,44	0,00	453.855,05
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>46.621,82</b>	<b>9.533,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155,19</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,22</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,22</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,22</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	72,03	0,00	0,00	72,03
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.142,50	0,00	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	46,18	0,00	0,00	46,18
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	293,51	0,00	0,00	293,51
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>44.107,60</b>	<b>9.533,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53.640,97</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>24.789,50</b>	<b>5.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.792,12</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.789,50</b>	<b>5.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.792,12</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.319,50	2.817,62	0,00	17.137,12
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	750,00	750,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.950,00	850,00	0,00	6.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.770,00	585,00	0,00	4.355,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>19.318,10</b>	<b>4.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848,85</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.318,10</b>	<b>4.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848,85</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.180,00	2.360,00	0,00	8.540,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.402,75	398,15	0,00	2.800,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	621,50	111,75	0,00	733,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.520,00	1.420,00	0,00	9.940,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	177,65	52,25	0,00	229,90





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	1.416,20	188,60	0,00	1.604,80
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>416.978,34</b>	<b>72.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>489.592,79</b>
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>416.978,34</b>	<b>72.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>489.592,79</b>
3.6.1.4.0.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
3.6.1.4.1.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>117.680,89</b>	<b>72.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.295,34</b>
3.6.1.7.1.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>117.680,89</b>	<b>72.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.295,34</b>
3.6.1.7.1.07.00	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>117.680,89</b>	<b>72.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>190.295,34</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	117.680,89	72.614,45	0,00	190.295,34
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.262,10</b>	<b>5.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,88</b>
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.262,10</b>	<b>5.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,88</b>
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.262,10</b>	<b>5.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,88</b>
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.262,10</b>	<b>5.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,88</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	17.262,10	5.365,78	0,00	22.627,88
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.212.496,86</b>	<b>0,00</b>	<b>583.752,22</b>	<b>4.796.249,08</b>
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.440.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>518.722,05</b>	<b>3.959.521,06</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.440.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>518.722,05</b>	<b>3.959.521,06</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>3.440.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>518.722,05</b>	<b>3.959.521,06</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>575.740,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.679,43</b>	<b>647.420,22</b>
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>575.740,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.679,43</b>	<b>647.420,22</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	570.029,62	0,00	70.767,44	640.797,06
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.650,90	0,00	903,38	6.554,28
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	60,27	0,00	8,61	68,88
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.865.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>447.042,62</b>	<b>3.312.100,84</b>
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.865.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>447.042,62</b>	<b>3.312.100,84</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.865.058,22	0,00	447.042,62	3.312.100,84
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.017,89</b>
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>264.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.174,37</b>	<b>311.642,13</b>
4.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>264.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.174,37</b>	<b>311.642,13</b>
4.6.1.9.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>264.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.174,37</b>	<b>311.642,13</b>







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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	264.467,76	0,00	47.174,37	311.642,13
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.212,20	0,00	17.855,80	124.068,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.212,20	0,00	17.855,80	124.068,00
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	106.212,20	0,00	17.855,80	124.068,00
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	106.212,20	0,00	17.855,80	124.068,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.718.070,54	3.717,00	0,00	15.721.787,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.686.595,14	3.717,00	0,00	15.690.312,14
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	10.311.595,14	3.717,00	0,00	10.315.312,14
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.936.595,14	3.717,00	0,00	4.940.312,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.936.595,14	3.717,00	0,00	4.940.312,14
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.936.595,14	3.717,00	0,00	4.940.312,14
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.936.595,14	3.717,00	0,00	4.940.312,14
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	15.718.070,54	2.588.245,23	2.591.962,23	15.721.787,54





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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>15.686.595,14</b>	<b>2.582.609,99</b>	<b>2.586.326,99</b>	<b>15.690.312,14</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>536.577,85</b>	<b>536.577,85</b>	<b>5.375.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.726.268,35	536.577,85	0,00	1.189.690,50
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.948.029,10	0,00	536.577,85	4.484.606,95
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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.311.595,14</b>	<b>2.046.032,14</b>	<b>2.049.749,14</b>	<b>10.315.312,14</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>1.024.874,57</b>	<b>1.024.874,57</b>	<b>5.375.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	438.404,86	3.717,00	0,00	434.687,86
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.936.595,14	1.021.157,57	1.024.874,57	4.940.312,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341.498,13	510.176,45	3.717,00	835.038,68
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.170,45	510.981,12	510.176,45	5.365,78
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.588.926,56	0,00	510.981,12	4.099.907,68
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.936.595,14</b>	<b>1.021.157,57</b>	<b>1.024.874,57</b>	<b>4.940.312,14</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>4.936.595,14</b>	<b>1.021.157,57</b>	<b>1.024.874,57</b>	<b>4.940.312,14</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>4.936.595,14</b>	<b>1.021.157,57</b>	<b>1.024.874,57</b>	<b>4.940.312,14</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341.498,13	510.176,45	3.717,00	835.038,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.170,45	510.981,12	510.176,45	5.365,78
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.588.926,56	0,00	510.981,12	4.099.907,68
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.475,40</b>	<b>5.635,24</b>	<b>5.635,24</b>	<b>31.475,40</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>31.389,05</b>	<b>5.635,24</b>	<b>5.635,24</b>	<b>31.389,05</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.310,72	2.817,62	0,00	3.493,10
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.817,62	2.817,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.227,52	0,00	2.817,62	27.045,14
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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>28.911.806,85</b>	<b>671.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.582.857,67</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.911.806,85</b>	<b>671.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.582.857,67</b>







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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	28.911.806,85	671.050,82	0,00	29.582.857,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.911.806,85	671.050,82	0,00	29.582.857,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.298.719,97	583.752,22	0,00	28.882.472,19
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	613.086,88	87.298,60	0,00	700.385,48
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.911.806,85	1.142.600,88	1.813.651,70	29.582.857,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.911.806,85	1.142.600,88	1.813.651,70	29.582.857,67
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.911.806,85	1.142.600,88	1.813.651,70	29.582.857,67
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.911.806,85	1.142.600,88	1.813.651,70	29.582.857,67
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.213.819,35	76.331,45	583.752,22	23.721.240,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.213.819,35	76.331,45	583.752,22	23.721.240,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.347.808,85	512.994,07	3.717,00	838.531,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.347.808,85	512.994,07	3.717,00	838.531,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	27.781,72	553.275,36	600.292,67	74.799,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.170,45	513.798,74	512.994,07	5.365,78
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.611,27	39.476,62	87.298,60	69.433,25
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.322.396,93	0,00	625.889,81	4.948.286,74

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.622.916,85	968.048,57	919.920,56	24.671.044,86
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.446.722,86	553.275,36	600.292,67	24.493.740,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.036.302,87	582.641,52	0,00	4.618.944,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.212.496,86	0,00	583.752,22	4.796.249,08
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.718.070,54	3.717,00	0,00	15.721.787,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.718.070,54	2.588.245,23	2.591.962,23	15.721.787,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.911.806,85	671.050,82	0,00	29.582.857,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.911.806,85	1.142.600,88	1.813.651,70	29.582.857,67
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.579,38</b>	<b>6.509.579,38</b>	<b>0,00</b>

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA  
CPF: 701.805.806 63

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

