



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 1 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.303.417,89</b>	<b>2.032.942,29</b>	<b>1.842.605,02</b>	<b>24.493.755,16</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.271.114,89</b>	<b>2.032.942,29</b>	<b>1.842.605,02</b>	<b>24.461.452,16</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>96.362,98</b>	<b>1.175.324,83</b>	<b>1.226.406,72</b>	<b>45.281,09</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>96.362,98</b>	<b>1.175.324,83</b>	<b>1.226.406,72</b>	<b>45.281,09</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>96.362,98</b>	<b>1.175.324,83</b>	<b>1.226.406,72</b>	<b>45.281,09</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>96.362,98</b>	<b>1.175.324,83</b>	<b>1.226.406,72</b>	<b>45.281,09</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	69.844,91	1.019.069,22	1.050.060,01	38.854,12
6814	Caixa Economica Federal	69.844,91	878.076,28	909.067,07	38.854,12
6815	Banco do Brasil	0,00	140.992,94	140.992,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.518,07	156.255,61	176.346,71	6.426,97
6816	CEF TAXA ADM	26.518,07	72.563,64	92.654,74	6.426,97
6840	BB RESERVA ADM	0,00	83.691,97	83.691,97	0,00
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.173.547,98</b>	<b>857.617,46</b>	<b>616.198,30</b>	<b>24.414.967,14</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.173.547,98</b>	<b>857.617,46</b>	<b>616.198,30</b>	<b>24.414.967,14</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.173.547,98</b>	<b>857.617,46</b>	<b>616.198,30</b>	<b>24.414.967,14</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>20.394.774,44</b>	<b>663.272,69</b>	<b>616.198,30</b>	<b>20.441.848,83</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.394.774,44	663.272,69	616.198,30	20.441.848,83
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	1.066.706,35	3.012,78	500.000,00	569.719,13
4	BB IRFM-1	2.557.295,00	6.208,60	0,00	2.563.503,60
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	431.632,20	1.138,65	0,00	432.770,85
9	BB PREVID RF PERFIL	618.678,87	84.970,85	0,00	703.649,72
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.106.980,33	18.278,19	0,00	2.125.258,52
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	965.776,48	7.499,51	0,00	973.275,99
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.998.416,73	17.219,33	0,00	2.015.636,06
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.722.142,57	441.894,67	0,00	3.164.037,24
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.895.965,33	12.599,23	0,00	1.908.564,56
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.629.401,30	22.083,83	0,00	2.651.485,13
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	83.274,45	44.150,50	116.198,30	11.226,65
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.610.760,94	2.804,89	0,00	2.613.565,83
27	BB PREVID PERFIL	707.743,89	1.411,66	0,00	709.155,55
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>3.778.773,54</b>	<b>194.344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973.118,31</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.825.830,83	42.428,59	0,00	1.868.259,42
26	BB PREV AÇOES VALOR	1.825.830,83	42.428,59	0,00	1.868.259,42
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.952.942,71	151.916,18	0,00	2.104.858,89
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	529.792,40	2.736,92	0,00	532.529,32





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 2 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.423.150,31	149.179,26	0,00	1.572.329,57
<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
1.1.5.6.1.07.00	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>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>24.482.735,19</b>	<b>594.456,31</b>	<b>572.870,62</b>	<b>24.461.149,50</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.794,05</b>	<b>594.456,31</b>	<b>572.870,62</b>	<b>42.208,36</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>476.751,54</b>	<b>476.751,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,78</b>	<b>3.132,78</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>3.132,78</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,78</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.132,78	3.132,78	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>473.618,76</b>	<b>473.618,76</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>473.618,76</b>	<b>473.618,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	473.618,76	473.618,76	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>5.920,19</b>	<b>6.595,67</b>	<b>675,48</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>5.920,19</b>	<b>6.595,67</b>	<b>675,48</b>
<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>5.920,19</b>	<b>6.595,67</b>	<b>675,48</b>





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 3 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,19</b>	<b>6.595,67</b>	<b>675,48</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.920,19	6.595,67	675,48
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.794,05</b>	<b>111.784,58</b>	<b>89.523,41</b>	<b>41.532,88</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>63.794,05</b>	<b>111.784,58</b>	<b>89.523,41</b>	<b>41.532,88</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.794,05</b>	<b>111.784,58</b>	<b>89.523,41</b>	<b>41.532,88</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>63.794,05</b>	<b>111.784,58</b>	<b>89.523,41</b>	<b>41.532,88</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	90,20	90,20
3	INSS	0,00	0,00	90,20	90,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.794,05	63.794,05	21.565,04	21.565,04
1	IRRF	63.794,05	63.794,05	21.565,04	21.565,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	47.990,53	67.868,17	19.877,64
6	UNIMED	0,00	5.903,00	5.903,00	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	42.087,53	42.087,53	0,00
9	SINDICATO	0,00	0,00	19.877,64	19.877,64
<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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 39 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>1.705.865,45</b>	<b>483.347,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.212,66</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.135,55</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.268,33</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>13.120,86</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,64</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>13.120,86</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,64</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>13.120,86</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,64</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>13.120,86</b>	<b>3.132,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.253,64</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.120,86	3.132,78	0,00	16.253,64
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,69</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.014,69	0,00	0,00	1.014,69
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.376.197,19</b>	<b>473.618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.815,95</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.219.373,07</b>	<b>420.899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.272,72</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.219.373,07</b>	<b>420.899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.272,72</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.219.373,07</b>	<b>420.899,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.272,72</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.118.070,51</b>	<b>385.114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.185,00</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	490.144,30	174.596,12	0,00	664.740,42
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	125.554,26	41.851,42	0,00	167.405,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	502.371,95	168.666,95	0,00	671.038,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	101.302,56	35.785,16	0,00	137.087,72
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>156.824,12</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>209.543,23</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>156.824,12</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>209.543,23</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>156.824,12</b>	<b>52.719,11</b>	<b>0,00</b>	<b>209.543,23</b>





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 5 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	156.824,12	52.719,11	0,00	209.543,23
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>16.235,26</b>	<b>6.595,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.830,93</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</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>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,50</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,50	0,00	0,00	382,50
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>15.852,76</b>	<b>6.595,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,43</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>9.751,42</b>	<b>4.362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,56</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.751,42</b>	<b>4.362,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,56</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.426,42	2.142,14	0,00	8.568,56
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.625,00	520,00	0,00	2.145,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>6.101,34</b>	<b>2.233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,87</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.101,34</b>	<b>2.233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,87</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	636,56	544,74	0,00	1.181,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	283,54	87,73	0,00	371,27
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.260,00	1.420,00	0,00	5.680,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	62,70	20,90	0,00	83,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	858,54	160,16	0,00	1.018,70
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>299.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.297,45</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<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>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<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
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.526.548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>695.270,17</b>	<b>2.221.818,32</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.266.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>501.452,65</b>	<b>1.768.155,63</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.266.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>501.452,65</b>	<b>1.768.155,63</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>1.266.702,98</b>	<b>0,00</b>	<b>501.452,65</b>	<b>1.768.155,63</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>264.969,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.972,15</b>	<b>335.941,69</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>264.969,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.972,15</b>	<b>335.941,69</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	262.906,33	0,00	70.060,16	332.966,49
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.037,38	0,00	903,38	2.940,76
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25,83	0,00	8,61	34,44
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>1.001.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>430.480,50</b>	<b>1.432.213,94</b>





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em:6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 6 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.001.733,44	0,00	430.480,50	1.432.213,94
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.001.733,44	0,00	430.480,50	1.432.213,94
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	225.056,17	0,00	175.961,72	401.017,89
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.056,17	0,00	175.961,72	401.017,89
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.056,17	0,00	175.961,72	401.017,89
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	225.056,17	0,00	175.961,72	401.017,89
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.789,00	0,00	17.855,80	52.644,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.789,00	0,00	17.855,80	52.644,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	34.789,00	0,00	17.855,80	52.644,80
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	34.789,00	0,00	17.855,80	52.644,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	17.520,00	0,00	15.651.817,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.602.822,50	17.520,00	0,00	15.620.342,50
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	10.227.822,50	17.520,00	0,00	10.245.342,50
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	4.852.822,50	17.520,00	0,00	4.870.342,50
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.852.822,50	17.520,00	0,00	4.870.342,50
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.852.822,50	17.520,00	0,00	4.870.342,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.852.822,50	17.520,00	0,00	4.870.342,50
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	15.634.297,90	2.712.620,53	2.730.140,53	15.651.817,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.602.822,50	2.706.171,73	2.723.691,73	15.620.342,50
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	769.511,45	769.511,45	5.375.000,00





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 7 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.073.508,02	695.270,17	74.241,28	3.452.479,13
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.526.548,15	0,00	695.270,17	2.221.818,32
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-225.056,17	74.241,28	0,00	-299.297,45
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-225.056,17	74.241,28	0,00	-299.297,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.227.822,50	1.936.660,28	1.954.180,28	10.245.342,50
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	977.090,14	977.090,14	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	522.177,50	17.520,00	0,00	504.657,50
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.852.822,50	959.570,14	977.090,14	4.870.342,50
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.458.328,94	479.785,07	17.520,00	2.996.063,87
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	479.785,07	479.785,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.394.493,56	0,00	479.785,07	1.874.278,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.852.822,50	959.570,14	977.090,14	4.870.342,50
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.852.822,50	959.570,14	977.090,14	4.870.342,50
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.852.822,50	959.570,14	977.090,14	4.870.342,50
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.458.328,94	479.785,07	17.520,00	2.996.063,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	479.785,07	479.785,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.394.493,56	0,00	479.785,07	1.874.278,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	6.448,80	6.448,80	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	6.448,80	6.448,80	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.463,80	3.562,14	0,00	14.901,66
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.886,66	3.562,14	675,48
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.074,44	0,00	2.886,66	14.961,10
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	25.871.669,59	828.428,24	43.634,66	26.656.463,17
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.871.669,59	828.428,24	43.634,66	26.656.463,17
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.871.669,59	828.428,24	43.634,66	26.656.463,17
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.871.669,59	828.428,24	43.634,66	26.656.463,17





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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 8 de 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.612.771,26	695.270,17	0,00	26.308.041,43
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.898,33	133.158,07	43.634,66	348.421,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.871.669,59	1.138.958,18	1.923.751,76	26.656.463,17
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.871.669,59	1.138.958,18	1.923.751,76	26.656.463,17
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.871.669,59	1.138.958,18	1.923.751,76	26.656.463,17
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.871.669,59	1.138.958,18	1.923.751,76	26.656.463,17
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.729.324,17	61.154,66	738.904,83	21.407.074,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.729.324,17	61.154,66	738.904,83	21.407.074,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.476.792,74	483.347,21	17.520,00	3.010.965,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.476.792,74	483.347,21	17.520,00	3.010.965,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	63.794,05	594.456,31	572.870,62	42.208,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	482.671,73	483.347,21	675,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.794,05	111.784,58	89.523,41	41.532,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.601.758,63	0,00	594.456,31	2.196.214,94

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.303.417,89	2.032.942,29	1.842.605,02	24.493.755,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.482.735,19	594.456,31	572.870,62	24.461.149,50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.705.865,45	483.347,21	0,00	2.189.212,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.526.548,15	0,00	695.270,17	2.221.818,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	17.520,00	0,00	15.651.817,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.634.297,90	2.712.620,53	2.730.140,53	15.651.817,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.871.669,59	828.428,24	43.634,66	26.656.463,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.871.669,59	1.138.958,18	1.923.751,76	26.656.463,17
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808.272,76</b>	<b>7.808.272,76</b>	<b>0,00</b>

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA  
CPF: 701.805.806 63

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

