



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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.671.044,86	929.598,97	874.535,97	24.726.107,86
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.635.774,86	929.598,97	874.535,97	24.690.837,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.844,07	693.657,42	665.181,68	113.319,81
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.844,07	693.657,42	665.181,68	113.319,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	84.844,07	693.657,42	665.181,68	113.319,81
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	84.844,07	693.657,42	665.181,68	113.319,81
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	84.050,00	673.740,75	646.284,88	111.505,87
6814	Caixa Economica Federal	84.050,00	514.991,79	560.126,45	38.915,34
6815	Banco do Brasil	0,00	158.748,96	86.158,43	72.590,53
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	794,07	19.916,67	18.896,80	1.813,94
6816	CEF TAXA ADM	794,07	19.916,67	18.896,80	1.813,94
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.549.726,86	235.941,55	209.354,29	24.576.314,12
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.549.726,86	235.941,55	209.354,29	24.576.314,12
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.549.726,86	235.941,55	209.354,29	24.576.314,12
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.139.439,21	235.314,09	147.892,70	20.226.860,60
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.139.439,21	235.314,09	147.892,70	20.226.860,60
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	513.326,58	1.941,40	0,00	515.267,98
4	BB IRFM-1	2.772.772,61	10.157,13	0,00	2.782.929,74
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	803.995,07	4.259,14	0,00	808.254,21
9	BB PREVID RF PERFIL	713.931,28	3.277,93	0,00	717.209,21
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.138.539,24	20.906,04	0,00	2.159.445,28
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	820.319,43	0,00	147.892,70	672.426,73
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.029.084,35	19.906,66	0,00	2.048.991,01
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.705.377,00	29.172,47	0,00	2.734.549,47
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.586.111,25	5.629,95	0,00	1.591.741,20
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.673.767,41	114.582,95	0,00	2.788.350,36
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.382,74	79,44	0,00	22.462,18
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.640.314,70	22.097,40	0,00	2.662.412,10
27	BB PREVID PERFIL	719.517,55	3.303,58	0,00	722.821,13
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.410.287,65	627,46	61.461,59	4.349.453,52
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.287.186,24	0,00	57.674,17	2.229.512,07
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.287.186,24	0,00	57.674,17	2.229.512,07
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.123.101,41	627,46	3.787,42	2.119.941,45
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	536.357,70	0,00	3.787,42	532.570,28
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.586.743,71	627,46	0,00	1.587.371,17





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00
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	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
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	24.493.740,17	647.784,80	596.689,76	24.442.645,13
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	74.799,03	647.784,80	596.689,76	23.703,99
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	498.008,53	498.008,53	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.138,78	4.138,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.138,78	4.138,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.138,78	4.138,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.138,78	4.138,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	493.869,75	493.869,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	493.869,75	493.869,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	493.869,75	493.869,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.392,24	10.242,24	850,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.392,24	10.242,24	850,00





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 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	9.392,24	10.242,24	850,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.392,24	10.242,24	850,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.392,24	10.242,24	850,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.365,78	5.365,78	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.365,78	5.365,78	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.365,78	5.365,78	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	5.365,78	5.365,78	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.433,25	135.018,25	88.438,99	22.853,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	69.433,25	135.018,25	88.438,99	22.853,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.433,25	135.018,25	88.438,99	22.853,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	69.433,25	135.018,25	88.438,99	22.853,99
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	139,70	139,70	0,00
3	INSS	0,00	139,70	139,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.787,02	22.787,02	22.853,99	22.853,99
1	IRRF	22.787,02	22.787,02	22.853,99	22.853,99
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.646,23	112.091,53	65.445,30	0,00
6	UNIMED	0,00	5.738,07	5.738,07	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	46.646,23	92.794,98	46.148,75	0,00
9	SINDICATO	0,00	13.558,48	13.558,48	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 AMORTIZAÇÃO	-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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 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	4.618.944,39	572.605,06	0,00	5.191.549,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.594,17	4.138,78	0,00	40.732,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.655,68	3.792,78	0,00	37.448,46
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	33.289,01	3.792,78	0,00	37.081,79
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	33.289,01	3.792,78	0,00	37.081,79
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.289,01	3.792,78	0,00	37.081,79
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.424,76	3.792,78	0,00	35.217,54
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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	366,67	0,00	0,00	366,67
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	366,67	0,00	0,00	366,67
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366,67	0,00	0,00	366,67
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366,67	0,00	0,00	366,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.938,49	346,00	0,00	3.284,49
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.938,49	346,00	0,00	3.284,49
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.938,49	346,00	0,00	3.284,49
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.938,49	346,00	0,00	3.284,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.013.974,36	493.869,75	0,00	4.507.844,11





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.560.119,31	434.019,31	0,00	3.994.138,62
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.560.119,31	434.019,31	0,00	3.994.138,62
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.560.119,31	434.019,31	0,00	3.994.138,62
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.262.393,19	399.470,93	0,00	3.661.864,12
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.471.858,12	183.423,41	0,00	1.655.281,53
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	360.646,00	47.380,57	0,00	408.026,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.429.889,07	168.666,95	0,00	1.598.556,02
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	297.726,12	34.548,38	0,00	332.274,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	453.855,05	59.850,44	0,00	513.705,49
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	453.855,05	59.850,44	0,00	513.705,49
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	453.855,05	59.850,44	0,00	513.705,49
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	453.855,05	59.850,44	0,00	513.705,49
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.155,19	10.242,24	0,00	66.397,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.514,22	0,00	0,00	2.514,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.514,22	0,00	0,00	2.514,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.514,22	0,00	0,00	2.514,22
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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	53.640,97	10.242,24	0,00	63.883,21
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.792,12	4.362,14	0,00	34.154,26
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.792,12	4.362,14	0,00	34.154,26
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.137,12	2.142,14	0,00	19.279,26
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.355,00	520,00	0,00	4.875,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.848,85	5.880,10	0,00	29.728,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.848,85	5.880,10	0,00	29.728,95
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.540,00	2.360,00	0,00	10.900,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.800,90	413,03	0,00	3.213,93
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	733,25	113,67	0,00	846,92
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.940,00	2.840,00	0,00	12.780,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	229,90	20,90	0,00	250,80





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.604,80	132,50	0,00	1.737,30
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	489.592,79	64.354,29	0,00	553.947,08
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	489.592,79	64.354,29	0,00	553.947,08
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	190.295,34	64.354,29	0,00	254.649,63
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	190.295,34	64.354,29	0,00	254.649,63
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	190.295,34	64.354,29	0,00	254.649,63
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190.295,34	64.354,29	0,00	254.649,63
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.627,88	0,00	0,00	22.627,88
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.627,88	0,00	0,00	22.627,88
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.627,88	0,00	0,00	22.627,88
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.627,88	0,00	0,00	22.627,88
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	22.627,88	0,00	0,00	22.627,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.796.249,08	0,00	678.763,10	5.475.012,18
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.959.521,06	0,00	511.124,18	4.470.645,24
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.959.521,06	0,00	511.124,18	4.470.645,24
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.959.521,06	0,00	511.124,18	4.470.645,24
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	647.420,22	0,00	70.032,90	717.453,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	647.420,22	0,00	70.032,90	717.453,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	640.797,06	0,00	69.120,91	709.917,97
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.554,28	0,00	903,38	7.457,66
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	68,88	0,00	8,61	77,49
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.312.100,84	0,00	441.091,28	3.753.192,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.312.100,84	0,00	441.091,28	3.753.192,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.312.100,84	0,00	441.091,28	3.753.192,12
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	311.642,13	0,00	149.783,12	461.425,25
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	311.642,13	0,00	149.783,12	461.425,25
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	311.642,13	0,00	149.783,12	461.425,25





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311.642,13	0,00	149.783,12	461.425,25
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.068,00	0,00	17.855,80	141.923,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.068,00	0,00	17.855,80	141.923,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	124.068,00	0,00	17.855,80	141.923,80
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	124.068,00	0,00	17.855,80	141.923,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721.787,54	447.000,00	316.000,00	15.852.787,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.690.312,14	447.000,00	316.000,00	15.821.312,14
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	10.315.312,14	447.000,00	316.000,00	10.446.312,14
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	257.000,00	257.000,00	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	25.000,00	128.500,00	0,00	153.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25.000,00	128.500,00	0,00	153.500,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.000,00	128.500,00	0,00	153.500,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-25.000,00	0,00	128.500,00	-153.500,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-25.000,00	0,00	128.500,00	-153.500,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-25.000,00	0,00	128.500,00	-153.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.940.312,14	190.000,00	59.000,00	5.071.312,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.940.312,14	190.000,00	59.000,00	5.071.312,14
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.940.312,14	190.000,00	59.000,00	5.071.312,14
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	4.940.312,14	190.000,00	0,00	5.130.312,14
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
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





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721.787,54	3.003.230,34	3.134.230,34	15.852.787,54
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.690.312,14	2.998.946,06	3.129.946,06	15.821.312,14
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	528.979,98	528.979,98	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.189.690,50	528.979,98	0,00	660.710,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.484.606,95	0,00	528.979,98	5.013.586,93
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	10.315.312,14	2.469.966,08	2.600.966,08	10.446.312,14
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	1.394.233,04	1.394.233,04	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	434.687,86	318.500,00	187.500,00	303.687,86
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.940.312,14	1.075.733,04	1.206.733,04	5.071.312,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	835.038,68	565.108,63	190.000,00	459.930,05
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.365,78	510.624,41	506.108,63	850,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.099.907,68	0,00	510.624,41	4.610.532,09
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.940.312,14	1.075.733,04	1.206.733,04	5.071.312,14
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	4.940.312,14	1.075.733,04	1.206.733,04	5.071.312,14
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.940.312,14	1.075.733,04	1.206.733,04	5.071.312,14
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	835.038,68	565.108,63	190.000,00	459.930,05
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.365,78	510.624,41	506.108,63	850,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.099.907,68	0,00	510.624,41	4.610.532,09
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	4.284,28	4.284,28	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	4.284,28	4.284,28	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.493,10	2.142,14	0,00	1.350,96
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.142,14	2.142,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.045,14	0,00	2.142,14	29.187,28
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	29.582.857,67	767.202,09	0,00	30.350.059,76





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

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 0 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.582.857,67	767.202,09	0,00	30.350.059,76
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.582.857,67	767.202,09	0,00	30.350.059,76
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.582.857,67	767.202,09	0,00	30.350.059,76
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.882.472,19	678.763,10	0,00	29.561.235,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	700.385,48	88.438,99	0,00	788.824,47
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.582.857,67	1.469.389,86	2.236.591,95	30.350.059,76
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.582.857,67	1.469.389,86	2.236.591,95	30.350.059,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.582.857,67	1.469.389,86	2.236.591,95	30.350.059,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.582.857,67	1.469.389,86	2.236.591,95	30.350.059,76
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.721.240,12	254.354,29	737.763,10	24.204.648,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.721.240,12	254.354,29	737.763,10	24.204.648,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	838.531,78	567.250,77	190.000,00	461.281,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	838.531,78	567.250,77	190.000,00	461.281,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	74.799,03	647.784,80	596.689,76	23.703,99
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.365,78	512.766,55	508.250,77	850,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.433,25	135.018,25	88.438,99	22.853,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.948.286,74	0,00	712.139,09	5.660.425,83
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.671.044,86	929.598,97	874.535,97	24.726.107,86
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.493.740,17	647.784,80	596.689,76	24.442.645,13
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.618.944,39	572.605,06	0,00	5.191.549,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.796.249,08	0,00	678.763,10	5.475.012,18
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721.787,54	447.000,00	316.000,00	15.852.787,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.721.787,54	3.003.230,34	3.134.230,34	15.852.787,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.582.857,67	767.202,09	0,00	30.350.059,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.582.857,67	1.469.389,86	2.236.591,95	30.350.059,76
TOTAL:		0,00	7.836.811,12	7.836.811,12	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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

