



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.726.107,86	728.527,14	954.180,39	24.500.454,61
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.690.837,86	728.527,14	954.180,39	24.465.184,61
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.319,81	714.098,96	506.218,63	321.200,14
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.319,81	714.098,96	506.218,63	321.200,14
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	113.319,81	714.098,96	506.218,63	321.200,14
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	113.319,81	714.098,96	506.218,63	321.200,14
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	111.505,87	674.265,62	488.842,06	296.929,43
6814	Caixa Economica Federal	38.915,34	533.693,34	488.842,06	83.766,62
6815	Banco do Brasil	72.590,53	140.572,28	0,00	213.162,81
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.813,94	39.833,34	17.376,57	24.270,71
6816	CEF TAXA ADM	1.813,94	39.833,34	17.376,57	24.270,71
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.576.314,12	14.348,18	447.881,76	24.142.780,54
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.576.314,12	14.348,18	447.881,76	24.142.780,54
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.576.314,12	14.348,18	447.881,76	24.142.780,54
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.226.860,60	11.104,45	323.953,84	19.914.011,21
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.226.860,60	11.104,45	323.953,84	19.914.011,21
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	515.267,98	0,00	2.760,12	512.507,86
4	BB IRFM-1	2.782.929,74	0,00	14.436,24	2.768.493,50
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	808.254,21	4.064,19	0,00	812.318,40
9	BB PREVID RF PERFIL	717.209,21	3.506,41	0,00	720.715,62
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.159.445,28	0,00	27.527,76	2.131.917,52
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	672.426,73	0,00	17.757,09	654.669,64
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.048.991,01	0,00	25.490,30	2.023.500,71
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.734.549,47	0,00	180.917,88	2.553.631,59
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.591.741,20	0,00	10.525,07	1.581.216,13
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.788.350,36	0,00	34.931,31	2.753.419,05
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.462,18	0,00	148,52	22.313,66
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.662.412,10	0,00	9.459,55	2.652.952,55
27	BB PREVID PERFIL	722.821,13	3.533,85	0,00	726.354,98
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.349.453,52	3.243,73	123.927,92	4.228.769,33
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.229.512,07	0,00	123.547,86	2.105.964,21
26	BB PREV AÇÕES VALOR	2.229.512,07	0,00	123.547,86	2.105.964,21
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.119.941,45	3.243,73	380,06	2.122.805,12
28	BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	532.570,28	0,00	380,06	532.190,22
29	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.587.371,17	3.243,73	0,00	1.590.614,90





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	80,00	80,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	80,00	80,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	80,00	80,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	80,00	80,00	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	24.442.645,13	552.232,16	596.003,96	24.486.416,93
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.703,99	552.232,16	596.003,96	67.475,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	498.100,18	498.100,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.230,43	4.230,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.230,43	4.230,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.230,43	4.230,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.230,43	4.230,43	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	850,00	7.856,34	7.006,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	850,00	7.856,34	7.006,34	0,00





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 10

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	850,00	7.856,34	7.006,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	850,00	7.856,34	7.006,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	850,00	7.856,34	7.006,34	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.289,80	5.289,80	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.289,80	5.289,80	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.289,80	5.289,80	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.289,80	5.289,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.853,99	40.985,84	85.607,64	67.475,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.853,99	40.985,84	85.607,64	67.475,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.853,99	40.985,84	85.607,64	67.475,79
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.853,99	40.985,84	85.607,64	67.475,79
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	190,10	190,10	0,00
3	INSS	0,00	190,10	190,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.853,99	22.853,99	22.744,28	22.744,28
1	IRRF	22.853,99	22.853,99	22.744,28	22.744,28
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.941,75	62.673,26	44.731,51
6	UNIMED	0,00	4.158,62	4.158,62	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	44.731,51	44.731,51
9	SINDICATO	0,00	13.783,13	13.783,13	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 10

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	5.191.549,45	812.278,08	0,00	6.003.827,53
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.732,95	4.230,43	0,00	44.963,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.448,46	3.792,78	0,00	41.241,24
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	37.081,79	3.792,78	0,00	40.874,57
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	37.081,79	3.792,78	0,00	40.874,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.081,79	3.792,78	0,00	40.874,57
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.217,54	3.792,78	0,00	39.010,32
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	3.284,49	437,65	0,00	3.722,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.284,49	437,65	0,00	3.722,14
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.284,49	437,65	0,00	3.722,14
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.284,49	437,65	0,00	3.722,14
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.507.844,11	493.869,75	0,00	5.001.713,86





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.994.138,62	434.019,31	0,00	4.428.157,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.994.138,62	434.019,31	0,00	4.428.157,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.994.138,62	434.019,31	0,00	4.428.157,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.661.864,12	399.470,93	0,00	4.061.335,05
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.655.281,53	183.423,41	0,00	1.838.704,94
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	408.026,57	47.380,57	0,00	455.407,14
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.598.556,02	168.666,95	0,00	1.767.222,97
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	332.274,50	34.548,38	0,00	366.822,88
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	513.705,49	59.850,44	0,00	573.555,93
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	513.705,49	59.850,44	0,00	573.555,93
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	513.705,49	59.850,44	0,00	573.555,93
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	513.705,49	59.850,44	0,00	573.555,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.397,43	7.006,34	0,00	73.403,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.514,22	80,00	0,00	2.594,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.514,22	80,00	0,00	2.594,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.514,22	80,00	0,00	2.594,22
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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	63.883,21	6.926,34	0,00	70.809,55
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.154,26	1.653,73	0,00	35.807,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.154,26	1.653,73	0,00	35.807,99
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.279,26	675,48	0,00	19.954,74
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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	393,25	0,00	393,25
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.875,00	585,00	0,00	5.460,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.728,95	5.272,61	0,00	35.001,56
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.728,95	5.272,61	0,00	35.001,56
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.900,00	2.360,00	0,00	13.260,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.213,93	429,41	0,00	3.643,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	846,92	196,00	0,00	1.042,92





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em:6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.780,00	1.420,00	0,00	14.200,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	250,80	41,80	0,00	292,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.737,30	575,40	0,00	2.312,70
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	553.947,08	301.881,76	0,00	855.828,84
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	553.947,08	301.881,76	0,00	855.828,84
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	254.649,63	301.881,76	0,00	556.531,39
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	254.649,63	301.881,76	0,00	556.531,39
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	254.649,63	301.881,76	0,00	556.531,39
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	254.649,63	301.881,76	0,00	556.531,39
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.627,88	5.289,80	0,00	27.917,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.627,88	5.289,80	0,00	27.917,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.627,88	5.289,80	0,00	27.917,68
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.627,88	5.289,80	0,00	27.917,68
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	22.627,88	5.289,80	0,00	27.917,68
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.475.012,18	0,00	542.853,03	6.017.865,21
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.470.645,24	0,00	528.504,85	4.999.150,09
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.470.645,24	0,00	528.504,85	4.999.150,09
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.470.645,24	0,00	528.504,85	4.999.150,09
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	717.453,12	0,00	72.820,86	790.273,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	717.453,12	0,00	72.820,86	790.273,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	709.917,97	0,00	71.908,87	781.826,84
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.457,66	0,00	903,38	8.361,04
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	77,49	0,00	8,61	86,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.753.192,12	0,00	455.683,99	4.208.876,11
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.753.192,12	0,00	455.683,99	4.208.876,11
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.753.192,12	0,00	455.683,99	4.208.876,11
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





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	461.425,25	0,00	14.348,18	475.773,43
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	461.425,25	0,00	14.348,18	475.773,43
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	461.425,25	0,00	14.348,18	475.773,43
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	461.425,25	0,00	14.348,18	475.773,43
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	141.923,80	0,00	0,00	141.923,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.852.787,54	612.946,25	424.769,98	16.040.963,81
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.821.312,14	612.946,25	424.769,98	16.009.488,41
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	10.446.312,14	612.946,25	424.769,98	10.634.488,41
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.375.000,00	256.000,00	256.000,00	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	153.500,00	128.000,00	0,00	281.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	153.500,00	128.000,00	0,00	281.500,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	153.500,00	128.000,00	0,00	281.500,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-153.500,00	0,00	128.000,00	-281.500,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-153.500,00	0,00	128.000,00	-281.500,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-153.500,00	0,00	128.000,00	-281.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.071.312,14	356.946,25	168.769,98	5.259.488,41
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.071.312,14	356.946,25	168.769,98	5.259.488,41
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.071.312,14	356.946,25	168.769,98	5.259.488,41
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.130.312,14	356.946,25	0,00	5.487.258,39
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-59.000,00	0,00	168.769,98	-227.769,98
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





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.852.787,54	3.392.925,38	3.581.101,65	16.040.963,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.821.312,14	3.391.574,42	3.579.750,69	16.009.488,41
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.375.000,00	528.504,85	528.504,85	5.375.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	660.710,52	528.504,85	0,00	132.205,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.013.586,93	0,00	528.504,85	5.542.091,78
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	10.446.312,14	2.863.069,57	3.051.245,84	10.634.488,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	5.375.000,00	1.674.007,91	1.674.007,91	5.375.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	303.687,86	484.946,25	296.769,98	115.511,59
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.071.312,14	1.189.061,66	1.377.237,93	5.259.488,41
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.930,05	678.490,82	356.946,25	138.385,48
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	850,00	510.570,84	509.720,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.610.532,09	0,00	510.570,84	5.121.102,93
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.071.312,14	1.189.061,66	1.377.237,93	5.259.488,41
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.071.312,14	1.189.061,66	1.377.237,93	5.259.488,41
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.071.312,14	1.189.061,66	1.377.237,93	5.259.488,41
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	459.930,05	678.490,82	356.946,25	138.385,48
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	850,00	510.570,84	509.720,84	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.610.532,09	0,00	510.570,84	5.121.102,93
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.475,40	1.350,96	1.350,96	31.475,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.389,05	1.350,96	1.350,96	31.389,05
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.350,96	675,48	0,00	675,48
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	675,48	675,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.187,28	0,00	675,48	29.862,76
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





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.350.059,76	628.460,67	0,00	30.978.520,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.350.059,76	628.460,67	0,00	30.978.520,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.350.059,76	628.460,67	0,00	30.978.520,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.350.059,76	628.460,67	0,00	30.978.520,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.561.235,29	542.853,03	0,00	30.104.088,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	788.824,47	85.607,64	0,00	874.432,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.350.059,76	1.890.226,47	2.518.687,14	30.978.520,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.350.059,76	1.890.226,47	2.518.687,14	30.978.520,43
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.350.059,76	1.890.226,47	2.518.687,14	30.978.520,43
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.350.059,76	1.890.226,47	2.518.687,14	30.978.520,43
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.204.648,93	658.828,01	711.623,01	24.257.443,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.204.648,93	658.828,01	711.623,01	24.257.443,93
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	461.281,01	679.166,30	356.946,25	139.060,96
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	461.281,01	679.166,30	356.946,25	139.060,96
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.703,99	552.232,16	596.003,96	67.475,79
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	850,00	511.246,32	510.396,32	0,00
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.853,99	40.985,84	85.607,64	67.475,79
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.660.425,83	0,00	854.113,92	6.514.539,75
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.726.107,86	728.527,14	954.180,39	24.500.454,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.442.645,13	552.232,16	596.003,96	24.486.416,93
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.191.549,45	812.278,08	0,00	6.003.827,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.475.012,18	0,00	542.853,03	6.017.865,21
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.852.787,54	612.946,25	424.769,98	16.040.963,81
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.852.787,54	3.392.925,38	3.581.101,65	16.040.963,81
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.350.059,76	628.460,67	0,00	30.978.520,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.350.059,76	1.890.226,47	2.518.687,14	30.978.520,43
TOTAL:		0,00	8.617.596,15	8.617.596,15	0,00





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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 6/1/2023 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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

