



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			91.092.003,94 D	290.239.775,77	276.436.832,69	104.894.947,02 D	
1.1			Ativo Circulante	14.335.800,26 D	270.425.774,96	258.201.977,72	26.559.597,50 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS	2.2 ✓ 844.185,01 D	182.450.417,29	180.986.051,64	2.308.550,66 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2 ✓ 75.292,28 D	4.493.572,05	4.547.119,21	21.745,12 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	3 13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	14.011.736,18	12.684.078,96	1.327.657,22 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	3 0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	13.987.236,18	12.659.578,96	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra OFSS	0,00	11.669.857,09	10.342.199,87	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	11.669.857,09	10.342.199,87	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	0,00	7.656.525,84	6.596.639,03	1.059.886,81 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	0,00	4.013.331,25	3.745.560,84	267.770,41 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.096,44 D	51.436.482,71	47.181.632,61	4.264.946,54 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	10.096,44 D	51.351.908,69	47.097.058,59	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	10.096,44 D	51.351.908,69	47.097.058,59	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	9.627,09 D	47.972.391,43	44.585.993,08	3.396.025,44 D
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2 ✓ 9.627,09 D	39.202.704,41	37.425.832,51	1.786.498,99 D
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	2.2 ✓ 0,00	8.769.687,02	7.160.160,57	1.609.526,45 D
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	0,00	1.085.237,57	1.084.150,20	1.087,37 D
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimercado	2.2 ✓ 0,00	1.085.237,57	1.084.150,20	1.087,37 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	469,35 D	2.294.279,69	1.426.915,31	867.833,73 D
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2 ✓ 469,35 D	2.294.279,69	1.426.915,31	867.833,73 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.5			Estoques	6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6			Almoxarifado	6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.2			Ativo não-Circulante	76.756.203,68 D	19.814.000,81	18.234.854,97	78.335.349,52 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	76.474.487,56 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.141.439,82 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	76.474.487,56 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.141.439,82 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3 76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS	3 72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			Imobilizado	280.598,49 D	115.310,81	203.117,23	192.792,07 D
1.2.3.1			Bens Móveis	280.598,49 D	115.310,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	280.598,49 D	115.310,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	73.703,77 D	3.963,00	23.160,01	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.349,00 D	2.433,00	5.068,55	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	37.955,88 D	1.530,00	283,88	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.953,89 D	0,00	17.807,58	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	133.957,84 D	108.278,58	141.604,88	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	77.914,81 D	108.278,58	85.561,85	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	56.043,03 D	0,00	56.043,03	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	60.294,45 D	3.069,23	13.484,57	49.879,11 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.258,29 D	1.806,23	145,27	2.919,25 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	918,16 D	0,00	349,23	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	58.118,00 D	1.263,00	12.990,07	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			0,00	0,00	7.548,60	7.548,60 C
1.2.3.8.1.01.02			0,00	0,00	13.167,17	13.167,17 C
1.2.3.8.1.01.03			0,00	0,00	2.729,80	2.729,80 C
1.2.3.8.1.01.99			0,00	0,00	1.153,36	1.153,36 C
1.2.4			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			91.092.003,94 C	820.424.339,59	834.227.282,67	104.894.947,02 C
2.1			3.989.649,78 C	63.874.816,32	63.866.010,34	3.980.843,80 C
2.1.1			3.536.068,31 C	56.355.909,78	56.331.775,60	3.511.934,13 C
2.1.1.1			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.2			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1.01			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.3			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.3.1			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.3.1.01			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.4			14.635,07 C	195.251,26	197.867,52	17.251,33 C
2.1.1.4.1			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.2			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01.01			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.3			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01.01			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.5			4.587,74 C	59.821,22	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03			0,00	55.233,48	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03.01			0,00	55.233,48	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.98			4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01			4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.3			0,00	2.928.953,13	2.934.393,37	5.440,24 C
2.1.3.1			0,00	2.928.953,13	2.934.393,37	5.440,24 C
2.1.3.1.1			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.2			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
2.1.4			1.996,82 C	16.854,16	16.951,93	2.094,59 C
2.1.4.1			1.996,82 C	14.540,52	14.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1			1.996,82 C	14.540,52	14.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1.11			1.996,82 C	13.540,52	13.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1.19			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4.3			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.4.3.1			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.4.3.1.02			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.8			451.584,65 C	4.573.099,25	4.582.889,44	461.374,84 C
2.1.8.8			451.584,65 C	4.511.490,56	4.521.280,75	461.374,84 C
2.1.8.8.1			451.584,65 C	4.511.490,56	4.521.280,75	461.374,84 C
2.1.8.8.1.01			451.584,65 C	4.510.807,41	4.519.914,45	460.691,69 C
2.1.8.8.1.01.02			3.012,47 C	35.619,66	35.089,00	2.481,81 C
2.1.8.8.1.01.03			2.293,87 C	29.910,61	31.263,84	3.647,10 C
2.1.8.8.1.01.04			216.835,55 C	1.627.781,41	1.624.625,71	213.679,82 C
2.1.8.8.1.01.10			4.157,20 C	50.200,80	49.200,80	3.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11			6.501,78 C	70.562,30	68.943,15	4.882,63 C
2.1.8.8.1.01.15			218.783,78 C	2.696.732,60	2.710.791,95	232.843,13 C
2.1.8.8.1.03			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.8.1.03.01			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.9			0,00	61.608,69	61.608,69	0,00
2.1.8.9.1			0,00	61.608,69	61.608,69	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	13.108,69	13.108,69	0,00
2.1.8.9.1.03			0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2.2			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1.03			390.859.279,68 C	6.356.874,96	12.499.021,23	397.001.425,95 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.03.01			444.424.475,52 C	3.906.198,45	6.582.314,75	447.100.591,82 C
2.2.7.2.1.03.03						
2.2.7.2.1.03.04						
2.2.7.2.1.03.05						
2.2.7.2.1.04						
2.2.7.2.1.04.01						
2.2.7.2.1.04.02						
2.2.7.2.1.04.03						
2.2.7.2.1.04.04						
2.2.7.2.1.05						
2.2.7.2.1.05.98						
2.3						
2.3.7						
2.3.7.1						
2.3.7.1.1						
2.3.7.1.1.01						
2.3.7.1.1.02						
2.3.7.1.1.2						
2.3.7.1.2.01						
2.3.7.1.2.02						
2.3.7.1.3						
2.3.7.1.3.01						
2.3.7.1.3.02						
2.3.7.1.4						
2.3.7.1.4.01						
2.3.7.1.4.02						
2.3.7.1.5						
2.3.7.1.5.01						
2.3.7.1.5.02						
3						
3.1						
3.1.1						
3.1.1.1						
3.1.1.1.1						
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01						
3.1.1.1.1.01.22						
3.1.2						
3.1.2.1						
3.1.2.1.2						
3.1.2.1.2.01						
3.1.2.1.5						
3.1.2.1.5.02						
3.1.2.2						
3.1.2.2.1						
3.1.2.2.1.01						
3.1.2.2.3						
3.1.2.2.3.01						
3.2						
3.2.1						
3.2.1.1						
3.2.1.1.1						
3.2.1.1.1.01						
3.2.1.1.1.01.01						
3.2.2						
3.2.2.1						
3.2.2.1.1						
3.2.2.1.1.01						
3.2.9						
3.2.9.9						
3.2.9.9.1						
3.3						
3.3.1						
3.3.1.1						
3.3.1.1.1						
3.3.1.1.1.06						
3.3.1.1.1.99						
3.3.2						
3.3.2.1						
3.3.2.1.1						
3.3.2.1.1.01						
3.3.2.2						
3.3.2.2.1						



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.16			0,00	24.150,06	24.150,06	0,00
3.3.2.2.1.21			0,00	43.835,99	43.835,99	0,00
3.3.2.2.1.31			0,00	139.826,40	139.826,40	0,00
3.3.2.3			0,00	2.693.504,07	2.693.504,07	0,00
3.3.2.3.1			0,00	376.003,46	376.003,46	0,00
3.3.2.3.1.01			0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.3.2.3.1.04			0,00	18.414,13	18.414,13	0,00
3.3.2.3.1.05			0,00	9.560,75	9.560,75	0,00
3.3.2.3.1.08			0,00	28.980,50	28.980,50	0,00
3.3.2.3.1.10			0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
3.3.2.3.1.11			0,00	221.544,00	221.544,00	0,00
3.3.2.3.1.22			0,00	10.432,50	10.432,50	0,00
3.3.2.3.1.30			0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.2.3.1.32			0,00	2.284,20	2.284,20	0,00
3.3.2.3.1.46			0,00	35.082,80	35.082,80	0,00
3.3.2.3.1.51			0,00	32.641,25	32.641,25	0,00
3.3.2.3.1.99			0,00	4.439,82	4.439,82	0,00
3.3.2.3.2			0,00	2.317.500,61	2.317.500,61	0,00
3.3.2.3.2.52			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
3.3.2.3.2.99			0,00	5.403,13	5.403,13	0,00
3.3.3			0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1			0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1			0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1.01			0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01			0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.6			0,00	207.049,29	207.049,29	0,00
3.6.1			0,00	171.560,26	171.560,26	0,00
3.6.1.1			0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1			0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1.01			0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1.01.01			0,00	23.923,35	23.923,35	0,00
3.6.1.1.1.01.02			0,00	50.072,82	50.072,82	0,00
3.6.1.1.1.01.03			0,00	12.990,07	12.990,07	0,00
3.6.1.7			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1.07			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1.07.01			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.5			0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1			0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1.1			0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1.1.07			0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.7			0,00	16.951,93	16.951,93	0,00
3.7.1			0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1			0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1.1			0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1.1.05			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
3.7.1.1.1.99			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.7.2			0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1			0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1.3			0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1.3.02			0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.9			0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7			0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7.2			0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7.2.1			0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
4			0,00	85.398.939,15	85.398.939,15	0,00
4.2			0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1			0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1.1			0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1.1.1			0,00	6.829.317,62	6.829.317,62	0,00
4.2.1.1.1.02			0,00	6.827.852,31	6.827.852,31	0,00
4.2.1.1.1.02.01			0,00	6.249.823,74	6.249.823,74	0,00
4.2.1.1.1.02.02			0,00	451.531,74	451.531,74	0,00
4.2.1.1.1.02.03			0,00	122.695,83	122.695,83	0,00
4.2.1.1.1.02.99			0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
4.2.1.1.1.03			0,00	1.465,31	1.465,31	0,00
4.2.1.1.2			0,00	31.458.903,86	31.458.903,86	0,00
4.2.1.1.2.01			0,00	11.760.213,86	11.760.213,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01			0,00	11.760.213,86	11.760.213,86	0,00
4.2.1.1.2.03			0,00	19.698.690,00	19.698.690,00	0,00
4.2.1.1.5			0,00	2.004,86	2.004,86	0,00
4.2.1.1.5.01			0,00	2.004,86	2.004,86	0,00
4.2.1.1.5.01.01			0,00	2.004,86	2.004,86	0,00



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.3			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1.2			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1.2.98			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.4			0,00	407.811,06	407.811,06	0,00
4.4.2			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2.02			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2.02.01			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.5			0,00	325.526,24	325.526,24	0,00
4.4.5.1			0,00	9,52	9,52	0,00
4.4.5.1.1			0,00	9,52	9,52	0,00
4.4.5.2			0,00	325.516,72	325.516,72	0,00
4.4.5.2.1			0,00	325.516,72	325.516,72	0,00
4.5			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1.2			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.6			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3.1			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3.1.1			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.9			0,00	22.056.909,35	22.056.909,35	0,00
4.9.9			0,00	22.056.909,35	22.056.909,35	0,00
4.9.9.1			0,00	4.676.061,92	4.676.061,92	0,00
4.9.9.1.3			0,00	4.676.061,92	4.676.061,92	0,00
4.9.9.9			0,00	17.380.847,43	17.380.847,43	0,00
4.9.9.9.1			0,00	33.354,32	33.354,32	0,00
4.9.9.9.2			0,00	17.347.493,11	17.347.493,11	0,00
5			3.603.183,44 D	282.508.057,58	282.544.433,88	3.566.807,14 D
5.2			0,00	271.734.883,56	271.734.883,56	0,00
5.2.1			0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.1.1			0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.1.1.1	6.1		0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.2			0,00	217.324.296,56	217.324.296,56	0,00
5.2.2.1			0,00	151.244.660,11	151.244.660,11	0,00
5.2.2.1.1			0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	23.728.024,37	23.728.024,37	0,00
5.2.2.1.2.02			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	8.2		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	48.456.048,74	48.456.048,74	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.9			0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
5.2.2.9			0,00	66.079.636,45	66.079.636,45	0,00
5.2.2.9.1			0,00	225.138,35	225.138,35	0,00
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.9.2			0,00	65.854.498,10	65.854.498,10	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	65.854.498,10	65.854.498,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	60.636.371,88	60.636.371,88	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	5.218.126,22	5.218.126,22	0,00
5.3			3.603.183,44 D	10.773.174,02	10.809.550,32	3.566.807,14 D
5.3.1			65.118,31 D	177.574,80	195.354,93	47.338,18 D
5.3.1.1	9.2		0,00	65.118,31	65.118,31	0,00
5.3.1.2	9.2		0,00	65.118,31	65.118,31	0,00
5.3.1.7	9.2		65.118,31 D	47.338,18	65.118,31	47.338,18 D
5.3.2			3.538.065,13 D	10.595.599,22	10.614.195,39	3.519.468,96 D
5.3.2.1	9.2		0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
5.3.2.2	9.2		0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
5.3.2.7	9.2		3.538.065,13 D	3.519.468,96	3.538.065,13	3.519.468,96 D
6			3.603.183,44 C	551.004.643,60	550.968.267,30	3.566.807,14 C
6.2			0,00	543.735.358,82	543.735.358,82	0,00
6.2.1			0,00	106.487.015,23	106.487.015,23	0,00
6.2.1.1	5		0,00	67.562.610,46	67.562.610,46	0,00



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	0,00	38.924.404,77	38.924.404,77	0,00
6.2.2	Execução da Despesa		0,00	437.248.343,59	437.248.343,59	0,00
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		0,00	261.339.540,59	261.339.540,59	0,00
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	0,00	85.507.875,94	85.507.875,94	0,00
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26	0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	0,00	64.387.169,07	64.387.169,07	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	175.908.803,00	175.908.803,00	0,00
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		0,00	228.276,70	228.276,70	0,00
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	0,00	77.138,35	77.138,35	0,00
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	0,00	64.387.169,07	64.387.169,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
6.3	Execução de Restos a Pagar		3.603.183,44 C	7.269.284,78	7.232.908,48	3.566.807,14 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		65.118,31 C	193.154,52	175.374,39	47.338,18 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	65.118,31 C	65.118,31	47.338,18	47.338,18 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		3.538.065,13 C	7.076.130,26	7.057.534,09	3.519.468,96 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.519.468,96	3.519.468,96 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
7	Controles Devedores		4.939.360,83 D	391.278.260,03	385.674.914,46	10.542.706,40 D
7.1	Atos Potenciais		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		349.495,74 D	313.120,60	303.187,31	359.429,03 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		15.940,36 D	47.821,08	43.835,99	19.925,45 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		41.167,56 D	0,00	39.865,10	1.302,46 D
7.2	Administração Financeira		929.573,73 D	328.179.806,54	322.514.137,95	6.595.242,32 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		929.573,73 D	203.077.235,03	197.411.566,44	6.595.242,32 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		929.573,73 D	203.077.235,03	197.411.566,44	6.595.242,32 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		0,00	60.839.430,21	59.949.851,36	889.578,85 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		0,00	137.363.080,31	137.363.080,31	0,00
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		929.573,73 D	4.874.724,51	98.634,77	5.705.663,47 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	102.788.611,37	102.788.611,37	0,00
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
7.9	Outros Controles		3.603.183,44 D	62.737.511,81	62.773.888,11	3.566.807,14 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcsp		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		3.603.183,44 D	62.688.511,81	62.724.888,11	3.566.807,14 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	59.121.704,67	59.121.704,67	0,00
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	59.121.704,67	59.121.704,67	0,00
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.603.183,44 D	3.566.807,14	3.603.183,44	3.566.807,14 D
8	Controles Credores		4.939.360,83 C	559.581.432,50	565.184.778,07	10.542.706,40 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	10.547,02	10.547,02	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		349.495,74 C	606.374,62	616.307,91	359.429,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	349.495,74 C	303.187,31	313.120,60	359.429,03 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	0,00	303.187,31	303.187,31	0,00
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		15.940,36 C	87.671,98	91.657,07	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	15.940,36 C	43.835,99	47.821,08	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	0,00	43.835,99	43.835,99	0,00
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		41.167,56 C	79.730,20	39.865,10	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	41.167,56 C	39.865,10	0,00	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	0,00	39.865,10	39.865,10	0,00
8.2	Execução da Administração Financeira		929.573,73 C	440.079.467,19	445.745.135,78	6.595.242,32 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		929.573,73 C	249.156.160,74	254.821.829,33	6.595.242,32 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		929.573,73 C	249.156.160,74	254.821.829,33	6.595.242,32 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		3.125.194,36 D	60.766.436,84	66.458.691,54	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	3.125.194,36 D	60.766.436,84	66.458.691,54	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		65.118,31 C	64.404.949,20	64.387.169,07	47.338,18 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	65.118,31 C	64.404.949,20	64.387.169,07	47.338,18 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		3.989.649,78 C	63.874.816,32	63.866.010,34	3.980.843,80 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	3.538.065,13 C	59.363.325,76	59.344.729,59	3.519.468,96 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1	451.584,65 C	4.510.807,41	4.519.914,45	460.691,69 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1	0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1	0,00	60.109.958,38	60.109.958,38	0,00
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	146.295.386,17	146.295.386,17	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	85.507.875,94	85.507.875,94	0,00
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	60.787.510,23	60.787.510,23	0,00
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	44.627.920,28	44.627.920,28	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
8.9	Outros Controles		3.603.183,44 C	118.717.641,49	118.681.265,19	3.566.807,14 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	0,00	8.749,87	8.749,87	0,00
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		3.603.183,44 C	118.586.642,01	118.550.265,71	3.566.807,14 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	111.317.357,23	111.317.357,23	0,00
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.603.183,44 C	7.269.284,78	7.232.908,48	3.566.807,14 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		3.538.065,13 C	7.076.130,26	7.057.534,09	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.519.468,96	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		65.118,31 C	193.154,52	175.374,39	47.338,18 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	65.118,31 C	65.118,31	47.338,18	47.338,18 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
RESUMO				3.564.431.319,48	3.564.431.319,48	

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA