



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.00.00	276.503,31 D	3.806.333,91	3.741.152,02	341.685,20 D
Ativo circulante	1100.00.00	2.119.221,40 D	3.806.034,91	3.741.152,02	2.184.104,29 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.00.00	2.119.221,40 D	3.806.034,91	3.741.152,02	2.184.104,29 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.00.00	2.119.221,40 D	3.806.034,91	3.741.152,02	2.184.104,29 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	2.119.221,40 D	3.806.034,91	3.741.152,02	2.184.104,29 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	700,00 D	2.142.568,95	2.142.568,95	700,00 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	700,00 D	2.142.568,95	2.142.568,95	700,00 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	2.118.521,40 D	1.663.465,96	1.598.583,07	2.183.404,29 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	2.118.521,40 D	1.663.465,96	1.598.583,07	2.183.404,29 D
Ativo não circulante	1200.00.00	1.842.718,09 C	299,00	0,00	1.842.419,09 C
Ativo realizável a longo prazo	1210.00.00	1.867.878,69 C	0,00	0,00	1.867.878,69 C
Créditos a longo prazo	1211.00.00	1.867.878,69 C	0,00	0,00	1.867.878,69 C
Créditos a longo prazo - Consolidação	1211.1.00.00	1.867.878,69 C	0,00	0,00	1.867.878,69 C
Dívida ativa não tributária	1211.1.05.00	1.867.878,69 C	0,00	0,00	1.867.878,69 C
Imobilizado	1230.00.00	25.160,60 D	299,00	0,00	25.459,60 D
Bens móveis	1231.00.00	25.160,60 D	299,00	0,00	25.459,60 D
Bens móveis - Consolidação	1231.1.00.00	25.160,60 D	299,00	0,00	25.459,60 D
Bens de informática	1231.1.02.00	6.826,00 D	0,00	0,00	6.826,00 D
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	6.826,00 D	0,00	0,00	6.826,00 D
Móveis e utensílios	1231.1.03.00	1.840,00 D	299,00	0,00	2.139,00 D
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	1.490,00 D	299,00	0,00	1.789,00 D
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
Demais bens móveis	1231.1.99.00	16.494,60 D	0,00	0,00	16.494,60 D
Outros bens móveis	1231.1.99.99	16.494,60 D	0,00	0,00	16.494,60 D
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Passivo e patrimônio líquido	2000.00.00	276.503,31 C	21.065.335,60	21.063.307,00	274.474,71 C
Passivo circulante	2100.00.00	1.200.986,02 C	484.512,63	482.484,03	1.198.957,42 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.00.00	0,00 C	434.089,63	433.827,20	262,43 D
Pessoal a pagar	2111.00.00	0,00 C	6.316,76	6.655,32	338,56 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	0,00 C	6.316,76	6.655,32	338,56 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	0,00 C	6.316,76	6.655,32	338,56 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	0,00 C	6.316,76	6.655,32	338,56 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.00.00	0,00 C	426.444,82	424.846,31	1.598,51 D
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	0,00 C	426.444,82	424.846,31	1.598,51 D
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	0,00 C	426.444,82	424.846,31	1.598,51 D
Encargos sociais a pagar	2114.00.00	0,00 C	1.328,05	2.325,57	997,52 C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	0,00 C	1.328,05	2.325,57	997,52 C
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	0,00 C	1.328,05	2.325,57	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.00.00	434.561,58 C	6.601,11	4.201,11	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.00.00	434.561,58 C	6.601,11	4.201,11	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	434.561,58 C	6.601,11	4.201,11	432.161,58 C
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	434.561,58 C	6.601,11	4.201,11	432.161,58 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	0,00	C 6.601,11	4.201,11	2.400,00 D
Demais fornecedores a pagar	2131.1.01.99	434.561,58	C 0,00	0,00	434.561,58 C
Demais obrigações a curto prazo	2180.0.00.00	766.424,44	C 43.821,89	44.455,72	767.058,27 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	766.424,44	C 43.821,89	44.455,72	767.058,27 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	766.424,44	C 43.568,89	44.455,72	767.311,27 C
Consignações	2188.1.01.00	766.424,44	C 43.568,89	44.455,72	767.311,27 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	0,00	C 0,00	157,47	157,47 C
Encargos sociais - Outras entidades	2188.1.01.03	0,00	C 937,21	937,21	0,00 C
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2188.1.01.04	49.396,59	C 25.578,39	25.502,01	49.320,21 C
ISS	2188.1.01.08	0,00	C 60,95	60,95	0,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	0,00	C 1.241,57	1.241,57	0,00 C
Planos de previdência e assistência médica	2188.1.01.11	28.361,09	C 0,00	0,00	28.361,09 C
Retenções - Entidades representativas de classes	2188.1.01.13	2.984,90	C 0,00	0,00	2.984,90 C
Retenções - Planos de seguros	2188.1.01.14	0,00	C 0,00	1.443,45	1.443,45 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	6.430,53	C 15.750,77	15.113,06	5.792,82 C
Outros consignatarios	2188.1.01.99	679.251,33	C 0,00	0,00	679.251,33 C
Valores restituíveis - Intra OFSS	2188.2.00.00	0,00	C 253,00	0,00	253,00 D
Consignações	2188.2.01.00	0,00	C 253,00	0,00	253,00 D
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	0,00	C 253,00	0,00	253,00 D
Passivo não-circulante	2200.0.00.00	15.874.960,85	C 0,00	0,00	15.874.960,85 C
Provisões a longo prazo	2270.0.00.00	15.874.960,85	C 0,00	0,00	15.874.960,85 C
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	2272.0.00.00	15.874.960,85	C 0,00	0,00	15.874.960,85 C
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	2272.1.00.00	15.874.960,85	C 0,00	0,00	15.874.960,85 C
Plano previdenciário - Provisões de benefícios concedidos	2272.1.03.00	47.375.685,24	C 0,00	0,00	47.375.685,24 C
Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.01	53.170.367,27	C 0,00	0,00	53.170.367,27 C
(-) Contribuições do aposentado para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.03	439.463,17	D 0,00	0,00	439.463,17 D
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.04	38.182,13	D 0,00	0,00	38.182,13 D
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.05	5.317.036,73	D 0,00	0,00	5.317.036,73 D
Plano previdenciário - Provisões de benefícios a conceder	2272.1.04.00	26.338.053,03	C 0,00	0,00	26.338.053,03 C
Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.01	58.319.974,58	C 0,00	0,00	58.319.974,58 C
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.02	25.449.737,44	D 0,00	0,00	25.449.737,44 D
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.03	6.532.184,11	D 0,00	0,00	6.532.184,11 D
Plano previdenciário - Plano de amortização	2272.1.05.00	70.412.779,67	D 0,00	0,00	70.412.779,67 D
(-) Outros créditos do plano de amortização	2272.1.05.98	70.412.779,67	D 0,00	0,00	70.412.779,67 D
Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	2272.1.07.00	12.574.002,25	C 0,00	0,00	12.574.002,25 C
Ajuste de resultado atuarial superavitário	2272.1.07.01	12.574.002,25	C 0,00	0,00	12.574.002,25 C
Patrimônio líquido	2300.0.00.00	16.799.443,56	D 20.580.822,97	20.580.822,97	16.799.443,56 D
Resultados acumulados	2370.0.00.00	16.799.443,56	D 20.580.822,97	20.580.822,97	16.799.443,56 D
Superávits ou déficits acumulados	2371.0.00.00	16.801.388,04	D 20.580.822,97	20.580.822,97	16.801.388,04 D
Superávits ou déficits acumulados - Consolidação	2371.1.00.00	24.836.446,52	D 18.328.650,01	20.580.822,97	22.584.273,56 D
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	18.328.650,01	D 0,00	18.328.650,01	0,00 C
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	6.507.796,51	D 18.328.650,01	2.252.172,96	22.584.273,56 D
Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	2371.2.00.00	3.306.280,53	C 0,00	0,00	3.306.280,53 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	3.306.280,53 C	0,00	0,00	3.306.280,53 C
Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - União	2371.3.00.00	2.660.738,73 C	1.114.144,59	0,00	1.546.594,14 C
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	1.114.144,59 C	1.114.144,59	0,00	0,00 C
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	1.546.594,14 C	0,00	0,00	1.546.594,14 C
Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - Município	2371.5.00.00	2.068.039,22 C	1.138.028,37	0,00	930.010,85 C
Superávits ou déficits do exercício	2371.5.01.00	1.138.028,37 C	1.138.028,37	0,00	0,00 C
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.5.02.00	930.010,85 C	0,00	0,00	930.010,85 C
Lucros e prejuízos acumulados	2372.0.00.00	1.944,48 C	0,00	0,00	1.944,48 C
Lucros e prejuízos acumulados - Inter OFSS - Município	2372.5.00.00	1.944,48 C	0,00	0,00	1.944,48 C
Ajustes de exercícios anteriores	2372.5.03.00	1.944,48 C	0,00	0,00	1.944,48 C
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial diminutiva	3000.0.00.00	0,00 D	441.453,53	3.724,22	437.729,31 D
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	0,00 D	12.705,11	3.724,22	8.980,89 D
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	0,00 D	10.379,54	3.724,22	6.655,32 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	0,00 D	6.655,32	0,00	6.655,32 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	0,00 D	6.655,32	0,00	6.655,32 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	0,00 D	6.655,32	0,00	6.655,32 D
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	0,00 D	6.655,32	0,00	6.655,32 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS	3112.0.00.00	0,00 D	3.724,22	3.724,22	0,00 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3112.1.00.00	0,00 D	3.724,22	3.724,22	0,00 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RGPS	3112.1.01.00	0,00 D	3.724,22	3.724,22	0,00 D
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00 D	3.724,22	3.724,22	0,00 D
Encargos patronais	3120.0.00.00	0,00 D	2.325,57	0,00	2.325,57 D
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	0,00 D	2.325,57	0,00	2.325,57 D
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	0,00 D	2.325,57	0,00	2.325,57 D
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	0,00 D	2.325,57	0,00	2.325,57 D
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	0,00 D	424.846,31	0,00	424.846,31 D
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	0,00 D	367.990,96	0,00	367.990,96 D
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	0,00 D	367.990,96	0,00	367.990,96 D
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	0,00 D	367.990,96	0,00	367.990,96 D
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	0,00 D	367.990,96	0,00	367.990,96 D
Pensões	3220.0.00.00	0,00 D	43.921,89	0,00	43.921,89 D
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	0,00 D	43.921,89	0,00	43.921,89 D
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	0,00 D	43.921,89	0,00	43.921,89 D
Proventos de pensões	3221.1.01.00	0,00 D	43.921,89	0,00	43.921,89 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	0,00 D	12.933,46	0,00	12.933,46 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	0,00 D	12.933,46	0,00	12.933,46 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	0,00 D	12.933,46	0,00	12.933,46 D
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	0,00 D	3.902,11	0,00	3.902,11 D
Serviços	3320.0.00.00	0,00 D	3.902,11	0,00	3.902,11 D
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	0,00 D	1.431,60	0,00	1.431,60 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	0,00 D	1.431,60	0,00	1.431,60 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	0,00 D	766,60	0,00	766,60 D
Perícias	3322.1.02.00	0,00 D	665,00	0,00	665,00 D
Serviços terceiros - PJ	3323.0.00.00	0,00 D	2.470,51	0,00	2.470,51 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	0,00 D	2.470,51	0,00	2.470,51 D
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	0,00 D	186,71	0,00	186,71 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00 D	483,80	0,00	483,80 D
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	0,00 C	0,00	504.939,80	504.939,80 C
Contribuições	4200.0.00.00	0,00 C	0,00	417.986,80	417.986,80 C
Contribuições sociais	4210.0.00.00	0,00 C	0,00	417.986,80	417.986,80 C
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	0,00 C	0,00	417.986,80	417.986,80 C
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	0,00 C	0,00	311.167,67	311.167,67 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	0,00 C	0,00	311.167,67	311.167,67 C
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	0,00 C	0,00	307.563,03	307.563,03 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	0,00 C	0,00	3.604,64	3.604,64 C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	0,00 C	0,00	106.819,13	106.819,13 C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	0,00 C	0,00	106.819,13	106.819,13 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	0,00 C	0,00	106.819,13	106.819,13 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	0,00 C	0,00	23.574,10	23.574,10 C
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4450.0.00.00	0,00 C	0,00	23.574,10	23.574,10 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	0,00 C	0,00	23.574,10	23.574,10 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	0,00 C	0,00	23.574,10	23.574,10 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	0,00 C	0,00	6.987,30	6.987,30 C
Diversas variações patrimoniais aumentativas	4990.0.00.00	0,00 C	0,00	6.987,30	6.987,30 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	0,00 C	0,00	6.987,30	6.987,30 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	0,00 C	0,00	6.987,30	6.987,30 C
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	2.862.693,42 D	23.977.855,55	779.143,81	26.061.405,16 D
Planejamento aprovado	5100.0.00.00	2.396.000,00 D	2.491.584,97	242.182,23	4.645.402,74 D
PPA - Aprovado	5110.0.00.00	2.396.000,00 D	2.491.584,97	242.182,23	4.645.402,74 D
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	2.396.000,00 D	2.491.584,97	242.182,23	4.645.402,74 D
Orçamento aprovado	5200.0.00.00	0,00 D	21.049.309,00	100.000,00	20.949.309,00 D
Previsão da receita	5210.0.00.00	0,00 D	7.475.000,00	100.000,00	7.375.000,00 D
Previsão inicial da receita	5211.0.00.00	0,00 D	7.475.000,00	100.000,00	7.375.000,00 D
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00 D	7.475.000,00	0,00	7.475.000,00 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
(-) Previsão de deduções da receita	5211.2.00.00	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(-) Outras deduções	5211.2.99.00	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
Fixação da despesa	5220.0.00.00	0,00 D	13.574.309,00	0,00	13.574.309,00 D
Dotação orçamentária	5221.0.00.00	0,00 D	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00 D
Dotação inicial	5221.1.00.00	0,00 D	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00 D
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00 D	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00 D
Outros controles da despesa orçamentária	5229.0.00.00	0,00 D	6.199.309,00	0,00	6.199.309,00 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	0,00 D	6.199.309,00	0,00	6.199.309,00 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	0,00 D	6.199.309,00	0,00	6.199.309,00 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00 D	6.199.309,00	0,00	6.199.309,00 D
Inscrição de restos a pagar	5300.0.00.00	466.693,42 D	436.961,58	436.961,58	466.693,42 D
Inscrição de RP não processados	5310.0.00.00	3.380,00 D	2.400,00	2.400,00	3.380,00 D
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00 D
Inscrição de RP processados	5320.0.00.00	463.313,42 D	434.561,58	434.561,58	463.313,42 D
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00 D	434.561,58	0,00	434.561,58 D
RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	456.713,42 D	0,00	434.561,58	22.151,84 D
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da execução do planejamento e orçamento	6000.0.00.00	2.862.693,42 C	16.120.677,53	39.319.389,27	26.061.405,16 C
Execução do planejamento	6100.0.00.00	2.396.000,00 C	7.617.182,23	9.866.584,97	4.645.402,74 C
Execução do PPA	6110.0.00.00	2.396.000,00 C	7.617.182,23	9.866.584,97	4.645.402,74 C
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	0,00 C	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00 D
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	2.249.402,74 D	242.182,23	9.866.584,97	7.375.000,00 C
PPA executado	6113.0.00.00	4.645.402,74 C	0,00	0,00	4.645.402,74 C
Execução do orçamento	6200.0.00.00	0,00 C	7.627.772,14	28.577.081,14	20.949.309,00 C
Execução da receita	6210.0.00.00	0,00 C	548.548,20	7.923.548,20	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00 C	548.548,20	7.475.000,00	6.926.451,80 C
Receita realizada	6212.0.00.00	0,00 C	0,00	448.548,20	448.548,20 C
Execução da despesa	6220.0.00.00	0,00 C	7.079.223,94	20.653.532,94	13.574.309,00 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	0,00 C	6.639.266,47	14.014.266,47	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00 C	6.199.309,00	7.375.000,00	1.175.691,00 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	0,00 C	439.957,47	6.639.266,47	6.199.309,00 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	0,00 C	436.228,31	6.199.309,00	5.763.080,69 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	0,00 C	3.729,16	436.228,31	432.499,15 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	0,00 C	0,00	3.729,16	3.729,16 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	0,00 C	439.957,47	6.639.266,47	6.199.309,00 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	0,00 C	439.957,47	6.639.266,47	6.199.309,00 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	0,00 C	439.957,47	6.639.266,47	6.199.309,00 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00 C	436.228,31	6.199.309,00	5.763.080,69 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00 C	3.729,16	436.228,31	432.499,15 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 6 de 6
21/07/2019
21:32:21

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2019			
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00 C	0,00	3.729,16	3.729,16 C
Execução de restos a pagar	6300.0.00.00	466.693,42 C	875.723,16	875.723,16	466.693,42 C
Execução de RP não processados	6310.0.00.00	3.380,00 C	6.600,00	6.600,00	3.380,00 C
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	980,00 C	1.800,00	2.400,00	1.580,00 C
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	0,00 C	2.400,00	1.800,00	600,00 D
RP não processados pagos	6314.0.00.00	0,00 C	0,00	2.400,00	2.400,00 C
RP não processados - Inscrição no exercício	6317.0.00.00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00 C
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00 C
Execução de RP processados	6320.0.00.00	463.313,42 C	869.123,16	869.123,16	463.313,42 C
RP processados a pagar	6321.0.00.00	6.600,00 C	434.561,58	434.561,58	6.600,00 C
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00 C	0,00	434.561,58	434.561,58 C
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	456.713,42 C	434.561,58	0,00	22.151,84 C
Classe 7		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles devedores	7000.0.00.00	914.855,38 D	448.548,20	0,00	1.363.403,58 D
Administração financeira	7200.0.00.00	914.855,38 D	448.548,20	0,00	1.363.403,58 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	914.855,38 D	448.548,20	0,00	1.363.403,58 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	914.855,38 D	448.548,20	0,00	1.363.403,58 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.513.024,72 C	0,00	0,00	1.513.024,72 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	458.632,18 D	448.548,20	0,00	907.180,38 D
Recursos extraorçamentários	7211.3.00.00	1.969.247,92 D	0,00	0,00	1.969.247,92 D
Classe 8		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles credores	8000.0.00.00	914.855,38 C	10.379.123,16	10.827.671,36	1.363.403,58 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	914.855,38 C	10.379.123,16	10.827.671,36	1.363.403,58 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	914.855,38 C	9.500.404,11	3.749.643,31	4.835.905,42 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	0,00 C	438.028,31	6.199.309,00	5.761.280,69 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	0,00 C	440.690,74	438.028,31	2.662,43 D
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	0,00 C	440.690,74	438.028,31	2.662,43 D
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	0,00 C	0,00	440.690,74	440.690,74 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

Robertt Goncalves Pinto
CONTADOR(A): CRC 66142/0-6