



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019					
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final		
Ativo	1000.0.00.00	189.772,77	D	2.095.492,44	2.443.626,76	158.361,55	C
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.032.191,86	D	2.095.492,44	2.443.626,76	1.684.057,54	D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	2.032.191,86	D	2.049.001,52	2.443.626,40	1.637.566,98	D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	2.032.191,86	D	2.049.001,52	2.443.626,40	1.637.566,98	D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	2.032.191,86	D	2.049.001,52	2.443.626,40	1.637.566,98	D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	700,00	D	1.581.148,31	1.377.382,89	204.465,42	D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	700,00	D	1.581.148,31	1.377.382,89	204.465,42	D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	2.031.491,86	D	467.853,21	1.066.243,51	1.433.101,56	D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	2.031.491,86	D	467.853,21	1.066.243,51	1.433.101,56	D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	0,00	D	46.490,92	0,36	46.490,56	D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	0,00	D	46.490,92	0,36	46.490,56	D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	0,00	D	46.490,92	0,36	46.490,56	D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	0,00	D	46.490,92	0,36	46.490,56	D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	0,00	D	46.490,92	0,36	46.490,56	D
Ativo não circulante	1200.0.00.00	1.842.419,09	C	0,00	0,00	1.842.419,09	C
Ativo realizável a longo prazo	1210.0.00.00	1.867.878,69	C	0,00	0,00	1.867.878,69	C
Créditos a longo prazo	1211.0.00.00	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	1230.0.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60	D
Bens móveis	1231.0.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60	D
Bens móveis - Consolidação	1231.1.00.00	25.459,60	D	0,00	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	2.139,00	D	0,00	0,00	2.139,00	D
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	1.789,00	D	0,00	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	2000.0.00.00	222.526,56	C	877.684,37	554.586,82	100.570,99	D
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.147.009,27	C	877.684,37	554.586,82	823.911,72	C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	53.956,43	D	828.414,35	455.198,66	427.172,12	D
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	359,18	C	14.498,94	7.823,00	6.316,76	D
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	359,18	C	14.498,94	7.823,00	6.316,76	D
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	359,18	C	14.498,94	7.823,00	6.316,76	D
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	359,18	C	14.498,94	7.823,00	6.316,76	D
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	55.313,13	D	812.354,52	445.814,77	421.852,88	D
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	55.313,13	D	812.354,52	445.814,77	421.852,88	D
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	55.313,13	D	812.354,52	445.814,77	421.852,88	D
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52	C	1.560,89	1.560,89	997,52	C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52	C	1.560,89	1.560,89	997,52	C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52 C	1.560,89	1.560,89	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	432.161,58 C	4.891,01	7.891,01	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	432.161,58 C	4.891,01	7.891,01	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	432.161,58 C	4.891,01	7.891,01	435.161,58 C
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	432.161,58 C	4.891,01	7.891,01	435.161,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	2.400,00 D	4.891,01	7.891,01	600,00 C
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	768.804,12 C	44.379,01	91.497,15	815.922,26 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	768.804,12 C	44.249,01	91.367,15	815.922,26 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	769.213,49 C	43.996,01	91.367,15	816.584,63 C
Consignações	2188.1.01.00	769.213,49 C	43.996,01	91.367,15	816.584,63 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	410,47 C	0,00	253,00	663,47 C
Encargos sociais - Outras entidades	2188.1.01.03	33,28 D	1.123,55	2.494,18	1.337,35 C
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2188.1.01.04	49.353,49 C	25.577,95	52.103,70	75.879,24 C
ISS	2188.1.01.08	0,00 C	124,05	124,05	0,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	0,00 C	1.359,17	2.518,34	1.159,17 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	2.886,90 C	0,00	253,80	3.140,70 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	5.998,59 C	15.811,29	33.620,08	23.807,38 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	409,37 D	253,00	0,00	662,37 D
Consignações	2188.2.01.00	409,37 D	253,00	0,00	662,37 D
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	409,37 D	253,00	0,00	662,37 D
Outras obrigações a curto prazo	2189.0.00.00	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
Outras obrigações a curto prazo - Consolidação	2189.1.00.00	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019				
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
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 0,00	0,00	16.799.443,56	D
Resultados acumulados	2370.0.00.00	16.799.443,56	D 0,00	0,00	16.799.443,56	D
Superávits ou déficits acumulados	2371.0.00.00	16.801.388,04	D 0,00	0,00	16.801.388,04	D
Superávits ou déficits acumulados - Consolidação	2371.1.00.00	22.584.273,56	D 0,00	0,00	22.584.273,56	D
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	22.584.273,56	D 0,00	0,00	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
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	1.546.594,14	C 0,00	0,00	1.546.594,14	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	930.010,85	C 0,00	0,00	930.010,85	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	879.304,85	D 467.462,51	3.983,53	1.342.783,83	D
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	16.809,20	D 13.108,11	3.724,22	26.193,09	D
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	13.331,26	D 11.547,22	3.724,22	21.154,26	D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	13.331,26	D 7.823,00	0,00	21.154,26	D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	13.331,26	D 7.823,00	0,00	21.154,26	D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	13.331,26	D 7.823,00	0,00	21.154,26	D
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	13.331,26	D 7.823,00	0,00	21.154,26	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	3.477,94	D 1.560,89	0,00	5.038,83	D
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	3.477,94	D 1.560,89	0,00	5.038,83	D
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	3.477,94	D 1.560,89	0,00	5.038,83	D
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	3.477,94	D 1.560,89	0,00	5.038,83	D
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	852.369,60	D 445.814,77	0,00	1.298.184,37	D
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	736.102,33	D 371.639,51	0,00	1.107.741,84	D
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	736.102,33	D 371.639,51	0,00	1.107.741,84	D
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	736.102,33	D 371.639,51	0,00	1.107.741,84	D
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	736.102,33	D 371.639,51	0,00	1.107.741,84	D
Pensões	3220.0.00.00	88.835,82	D 44.417,91	0,00	133.253,73	D
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	88.835,82	D 44.417,91	0,00	133.253,73	D
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	88.835,82	D 44.417,91	0,00	133.253,73	D
Proventos de pensões	3221.1.01.00	88.835,82	D 44.417,91	0,00	133.253,73	D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	27.431,45	D 29.757,35	0,00	57.188,80	D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	27.431,45	D 29.757,35	0,00	57.188,80	D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019			
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	27.431,45 D	29.757,35	0,00	57.188,80 D
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	7.793,06 D	8.021,01	0,00	15.814,07 D
Uso de material de consumo	3310.0.00.00	122,92 D	0,00	0,00	122,92 D
Consumo de material	3311.0.00.00	122,92 D	0,00	0,00	122,92 D
Consumo de material - Consolidação	3311.1.00.00	122,92 D	0,00	0,00	122,92 D
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	122,92 D	0,00	0,00	122,92 D
Serviços	3320.0.00.00	7.670,14 D	8.021,01	0,00	15.691,15 D
Diárias	3321.0.00.00	143,00 D	130,00	0,00	273,00 D
Diárias - Consolidação	3321.1.00.00	143,00 D	130,00	0,00	273,00 D
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	143,00 D	130,00	0,00	273,00 D
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	3.731,60 D	3.600,00	0,00	7.331,60 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	3.731,60 D	3.600,00	0,00	7.331,60 D
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	3.066,60 D	2.300,00	0,00	5.366,60 D
Perícias	3322.1.02.00	665,00 D	1.235,00	0,00	1.900,00 D
Despesas com locomoção	3322.1.38.00	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
Serviços terceiros - PJ	3323.0.00.00	3.795,54 D	4.291,01	0,00	8.086,55 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	3.795,54 D	4.291,01	0,00	8.086,55 D
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	373,42 D	186,71	0,00	560,13 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	1.022,12 D	504,30	0,00	1.526,42 D
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3600.0.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3610.0.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Redução a valor recuperável de investimentos	3614.0.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação	3614.1.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Outras variações patrimoniais diminutivas	3900.0.00.00	0,00 D	259,31	259,31	0,00 D
Diversas variações patrimoniais diminutivas	3990.0.00.00	0,00 D	259,31	259,31	0,00 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.0.00.00	0,00 D	259,31	259,31	0,00 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	0,00 D	259,31	259,31	0,00 D
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	0,00 D	259,31	259,31	0,00 D
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	846.551,06 C	0,00	438.442,21	1.284.993,27 C
Contribuições	4200.0.00.00	635.339,45 C	0,00	352.607,20	987.946,65 C
Contribuições sociais	4210.0.00.00	635.339,45 C	0,00	352.607,20	987.946,65 C
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	635.339,45 C	0,00	352.607,20	987.946,65 C
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	418.308,17 C	0,00	111.009,82	529.317,99 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	418.308,17 C	0,00	111.009,82	529.317,99 C
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	410.864,15 C	0,00	107.348,53	518.212,68 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	7.444,02 C	0,00	3.510,16	10.954,18 C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	0,00 C	0,00	151,13	151,13 C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	217.031,28 C	0,00	241.597,38	458.628,66 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019			
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	217.031,28 C	0,00	241.597,38	458.628,66 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	217.031,28 C	0,00	241.597,38	458.628,66 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	34.185,70 C	0,00	11.020,05	45.205,75 C
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4450.0.00.00	34.185,70 C	0,00	11.020,05	45.205,75 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	34.185,70 C	0,00	11.020,05	45.205,75 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	34.185,70 C	0,00	11.020,05	45.205,75 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	170.038,61 C	0,00	74.814,96	244.853,57 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	170.038,61 C	0,00	74.814,96	244.853,57 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	169.174,80 C	0,00	56.391,60	225.566,40 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	169.174,80 C	0,00	56.391,60	225.566,40 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	169.174,80 C	0,00	56.391,60	225.566,40 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	169.174,80 C	0,00	56.391,60	225.566,40 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	4513.0.00.00	863,81 C	0,00	18.423,36	19.287,17 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS	4513.2.00.00	863,81 C	0,00	18.423,36	19.287,17 C
Plano previdenciário	4513.2.02.00	863,81 C	0,00	18.423,36	19.287,17 C
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	863,81 C	0,00	18.423,36	19.287,17 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	6.987,30 C	0,00	0,00	6.987,30 C
Diversas variações patrimoniais aumentativas	4990.0.00.00	6.987,30 C	0,00	0,00	6.987,30 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	6.987,30 C	0,00	0,00	6.987,30 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	6.987,30 C	0,00	0,00	6.987,30 C
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.261.528,08 D	1.465,00	0,00	26.262.993,08 D
Planejamento aprovado	5100.0.00.00	4.645.402,74 D	0,00	0,00	4.645.402,74 D
PPA - Aprovado	5110.0.00.00	4.645.402,74 D	0,00	0,00	4.645.402,74 D
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	4.645.402,74 D	0,00	0,00	4.645.402,74 D
Orçamento aprovado	5200.0.00.00	21.149.431,92 D	1.465,00	0,00	21.150.896,92 D
Previsão da receita	5210.0.00.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
Previsão inicial da receita	5211.0.00.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	7.475.000,00 D	0,00	0,00	7.475.000,00 D
(-) Previsão de deduções da receita	5211.2.00.00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(-) Outras deduções	5211.2.99.00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
Fixação da despesa	5220.0.00.00	13.774.431,92 D	1.465,00	0,00	13.775.896,92 D
Dotação orçamentária	5221.0.00.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
Dotação inicial	5221.1.00.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
Crédito inicial	5221.1.01.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
Outros controles da despesa orçamentária	5229.0.00.00	6.399.431,92 D	1.465,00	0,00	6.400.896,92 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.399.431,92 D	1.465,00	0,00	6.400.896,92 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.399.431,92 D	1.465,00	0,00	6.400.896,92 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.399.431,92 D	1.465,00	0,00	6.400.896,92 D
Inscrição de restos a pagar	5300.0.00.00	466.693,42 D	0,00	0,00	466.693,42 D
Inscrição de RP não processados	5310.0.00.00	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 6 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019			
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
Inscrição de RP processados	5320.0.00.00	463.313,42 D	0,00	0,00	463.313,42 D
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	434.561,58 D	0,00	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	22.151,84 D	0,00	0,00	22.151,84 D
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da execução do planejamento e orçamento	6000.0.00.00	26.261.528,08 C	2.977.084,98	2.978.549,98	26.262.993,08 C
Execução do planejamento	6100.0.00.00	4.645.402,74 C	0,00	0,00	4.645.402,74 C
Execução do PPA	6110.0.00.00	4.645.402,74 C	0,00	0,00	4.645.402,74 C
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	7.375.000,00 C	0,00	0,00	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	21.149.431,92 C	2.977.084,98	2.978.549,98	21.150.896,92 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	382.309,92	382.309,92	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	6.699.956,73 C	382.050,61	259,31	6.318.165,43 C
Receita realizada	6212.0.00.00	677.376,26 C	0,00	382.050,61	1.059.426,87 C
(-) Deduções da receita orçamentária	6213.0.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	2.332,99 D	259,31	0,00	2.592,30 D
Execução da despesa	6220.0.00.00	13.774.431,92 C	2.594.775,06	2.596.240,06	13.775.896,92 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	1.298.120,03	1.298.120,03	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	975.568,08 C	1.465,00	0,00	974.103,08 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.399.431,92 C	1.296.655,03	1.298.120,03	6.400.896,92 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	5.523.961,06 C	463.219,67	1.465,00	5.062.206,39 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	378.805,15 C	833.435,36	463.219,67	8.589,46 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	496.665,71 C	0,00	833.435,36	1.330.101,07 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.399.431,92 C	1.296.655,03	1.298.120,03	6.400.896,92 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.399.431,92 C	1.296.655,03	1.298.120,03	6.400.896,92 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.399.431,92 C	1.296.655,03	1.298.120,03	6.400.896,92 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	5.523.961,06 C	463.219,67	1.465,00	5.062.206,39 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	378.805,15 C	833.435,36	463.219,67	8.589,46 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	496.665,71 C	0,00	833.435,36	1.330.101,07 C
Execução de restos a pagar	6300.0.00.00	466.693,42 C	0,00	0,00	466.693,42 C
Execução de RP não processados	6310.0.00.00	3.380,00 C	0,00	0,00	3.380,00 C
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	1.580,00 C	0,00	0,00	1.580,00 C
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
RP não processados pagos	6314.0.00.00	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
Execução de RP processados	6320.0.00.00	463.313,42 C	0,00	0,00	463.313,42 C
RP processados a pagar	6321.0.00.00	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
RP processados pagos	6322.0.00.00	434.561,58 C	0,00	0,00	434.561,58 C
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	22.151,84 C	0,00	0,00	22.151,84 C
Classe 7		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles devedores	7000.0.00.00	1.589.898,65 D	607.617,01	259,31	2.197.256,35 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
21/07/2019
21:37:43

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Março de 2019			
Classe 7		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Administração financeira	7200.0.00.00	1.589.898,65 D	607.617,01	259,31	2.197.256,35 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	1.589.898,65 D	607.617,01	259,31	2.197.256,35 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	1.589.898,65 D	607.617,01	259,31	2.197.256,35 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.515.357,71 C	169.174,80	259,31	1.346.442,22 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	1.136.008,44 D	438.442,21	0,00	1.574.450,65 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	1.589.898,65 C	2.956.029,57	3.563.387,27	2.197.256,35 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	1.589.898,65 C	2.956.029,57	3.563.387,27	2.197.256,35 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	4.809.533,27 D	1.658.774,54	2.264.667,24	4.203.640,57 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	5.522.161,06 C	463.819,67	1.465,00	5.059.806,39 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	56.356,43 D	833.435,36	463.819,67	425.972,12 D
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	56.356,43 D	833.435,36	463.819,67	425.972,12 D
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	933.627,29 C	0,00	833.435,36	1.767.062,65 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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