



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.096.702,82 D	1.610.787,22	1.612.706,99	2.094.783,05 D
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.071.243,22 D	1.610.787,22	1.612.706,99	2.069.323,45 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.858.686,02 D	1.608.229,16	1.612.706,99	1.854.208,19 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.858.686,02 D	1.608.229,16	1.612.706,99	1.854.208,19 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.858.686,02 D	1.608.229,16	1.612.706,99	1.854.208,19 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	237.528,74 D	1.078.388,23	1.073.592,32	242.324,65 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	237.528,74 D	1.078.388,23	1.073.592,32	242.324,65 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.621.157,28 D	529.840,93	539.114,67	1.611.883,54 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.621.157,28 D	529.840,93	539.114,67	1.611.883,54 D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	212.557,20 D	2.558,06	0,00	215.115,26 D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	212.557,20 D	2.558,06	0,00	215.115,26 D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	212.557,20 D	2.558,06	0,00	215.115,26 D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	212.557,20 D	2.558,06	0,00	215.115,26 D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	212.557,20 D	2.558,06	0,00	215.115,26 D
Ativo não circulante	1200.0.00.00	25.459,60 D	0,00	0,00	25.459,60 D
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	243.831,34 C	542.861,98	551.678,59	252.647,95 C
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.168.314,05 C	542.861,98	551.678,59	1.177.130,66 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	33.632,64 D	470.507,56	481.412,88	22.727,32 D
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	2.842,00 C	9.158,76	8.410,74	2.093,98 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	2.842,00 C	9.158,76	8.410,74	2.093,98 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	2.842,00 C	9.158,76	8.410,74	2.093,98 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	2.842,00 C	9.158,76	8.410,74	2.093,98 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	37.472,16 D	459.599,71	471.253,05	25.818,82 D
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	37.472,16 D	459.599,71	471.253,05	25.818,82 D
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	37.472,16 D	459.599,71	471.253,05	25.818,82 D
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52 C	1.749,09	1.749,09	997,52 C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52 C	1.749,09	1.749,09	997,52 C
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52 C	1.749,09	1.749,09	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	432.761,58 C	21.835,59	21.235,59	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	432.761,58 C	21.835,59	21.235,59	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	432.761,58 C	21.835,59	21.235,59	432.161,58 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	432.761,58 C	21.835,59	21.235,59	432.161,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	1.800,00 D	21.835,59	21.235,59	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	769.185,11 C	50.518,83	49.030,12	767.696,40 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	769.185,11 C	50.284,83	48.796,12	767.696,40 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	770.236,33 C	50.031,83	48.796,12	769.000,62 C
Consignações	2188.1.01.00	770.236,33 C	50.031,83	48.796,12	769.000,62 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	916,47 C	0,00	253,00	1.169,47 C
Encargos sociais - Outras entidades	2188.1.01.03	33,28 D	0,00	0,00	33,28 D
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2188.1.01.04	49.940,30 C	29.011,61	29.241,97	50.170,66 C
ISS	2188.1.01.08	18,00 D	87,00	105,00	0,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	299,20 C	1.259,17	1.259,17	299,20 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	3.140,70 C	0,00	126,90	3.267,60 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	5.393,62 C	19.674,05	17.810,08	3.529,65 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	1.051,22 D	253,00	0,00	1.304,22 D
Consignações	2188.2.01.00	1.051,22 D	253,00	0,00	1.304,22 D
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	1.051,22 D	253,00	0,00	1.304,22 D
Outras obrigações a curto prazo	2189.0.00.00	0,00 C	234,00	234,00	0,00 C
Outras obrigações a curto prazo - Consolidação	2189.1.00.00	0,00 C	234,00	234,00	0,00 C
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00 C	234,00	234,00	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
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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	1.812.315,50 D	507.206,69	3.724,22	2.315.797,97 D
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	37.153,90 D	13.884,05	3.724,22	47.313,73 D
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	30.313,02 D	12.134,96	3.724,22	38.723,76 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	30.313,02 D	8.410,74	0,00	38.723,76 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	30.313,02 D	8.410,74	0,00	38.723,76 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	30.313,02 D	8.410,74	0,00	38.723,76 D
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	30.313,02 D	8.410,74	0,00	38.723,76 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	6.840,88 D	1.749,09	0,00	8.589,97 D
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	6.840,88 D	1.749,09	0,00	8.589,97 D
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	6.840,88 D	1.749,09	0,00	8.589,97 D
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	6.840,88 D	1.749,09	0,00	8.589,97 D
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	1.738.956,69 D	471.253,05	0,00	2.210.209,74 D
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	1.496.756,58 D	381.323,68	0,00	1.878.080,26 D
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	1.496.756,58 D	381.323,68	0,00	1.878.080,26 D
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	1.496.756,58 D	381.323,68	0,00	1.878.080,26 D
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	1.496.756,58 D	381.323,68	0,00	1.878.080,26 D
Pensões	3220.0.00.00	177.671,64 D	44.417,91	0,00	222.089,55 D
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	177.671,64 D	44.417,91	0,00	222.089,55 D
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	177.671,64 D	44.417,91	0,00	222.089,55 D
Proventos de pensões	3221.1.01.00	177.671,64 D	44.417,91	0,00	222.089,55 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	64.528,47 D	45.511,46	0,00	110.039,93 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	64.528,47 D	45.511,46	0,00	110.039,93 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	64.528,47 D	45.511,46	0,00	110.039,93 D
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	33.290,62 D	22.069,59	0,00	55.360,21 D
Uso de material de consumo	3310.0.00.00	818,57 D	80,00	0,00	898,57 D
Consumo de material	3311.0.00.00	818,57 D	80,00	0,00	898,57 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Consumo de material - Consolidação	3311.1.00.00	818,57 D	80,00	0,00	898,57 D
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	818,57 D	0,00	0,00	818,57 D
Serviços	3320.0.00.00	32.472,05 D	21.989,59	0,00	54.461,64 D
Diárias	3321.0.00.00	338,00 D	234,00	0,00	572,00 D
Diárias - Consolidação	3321.1.00.00	338,00 D	234,00	0,00	572,00 D
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	338,00 D	234,00	0,00	572,00 D
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	9.631,60 D	2.300,00	0,00	11.931,60 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	9.631,60 D	2.300,00	0,00	11.931,60 D
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	7.666,60 D	2.300,00	0,00	9.966,60 D
Perícias	3322.1.02.00	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
Despesas com locomoção	3322.1.38.00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
Serviços terceiros - PJ	3323.0.00.00	22.502,45 D	19.455,59	0,00	41.958,04 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	22.502,45 D	19.455,59	0,00	41.958,04 D
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	12.800,00 D	10.400,00	0,00	23.200,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	746,84 D	186,71	0,00	933,55 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	2.002,28 D	511,10	0,00	2.513,38 D
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	6.953,33 D	8.357,78	0,00	15.311,11 D
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3600.0.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3610.0.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Redução a valor recuperável de investimentos	3614.0.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação	3614.1.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	3.665.186,98 C	0,00	492.746,09	4.157.933,07 C
Contribuições	4200.0.00.00	1.369.900,42 C	0,00	374.475,61	1.744.376,03 C
Contribuições sociais	4210.0.00.00	1.369.900,42 C	0,00	374.475,61	1.744.376,03 C
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	1.369.900,42 C	0,00	374.475,61	1.744.376,03 C
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	626.767,79 C	0,00	103.974,76	730.742,55 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	626.767,79 C	0,00	103.974,76	730.742,55 C
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	615.662,48 C	0,00	103.974,76	719.637,24 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	10.954,18 C	0,00	0,00	10.954,18 C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	151,13 C	0,00	0,00	151,13 C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	743.132,63 C	0,00	270.500,85	1.013.633,48 C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	743.132,63 C	0,00	270.500,85	1.013.633,48 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	743.132,63 C	0,00	270.500,85	1.013.633,48 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	61.352,15 C	0,00	20.044,54	81.396,69 C
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4450.0.00.00	61.352,15 C	0,00	20.044,54	81.396,69 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	61.352,15 C	0,00	20.044,54	81.396,69 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	61.352,15 C	0,00	20.044,54	81.396,69 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	359.068,42 C	0,00	97.625,94	456.694,36 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	359.068,42 C	0,00	97.625,94	456.694,36 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	281.958,00 C	0,00	56.391,60	338.349,60 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	281.958,00 C	0,00	56.391,60	338.349,60 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	281.958,00 C	0,00	56.391,60	338.349,60 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	281.958,00 C	0,00	56.391,60	338.349,60 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	4513.0.00.00	77.110,42 C	0,00	41.234,34	118.344,76 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS	4513.2.00.00	77.110,42 C	0,00	41.234,34	118.344,76 C
Plano previdenciário	4513.2.02.00	77.110,42 C	0,00	41.234,34	118.344,76 C
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	77.110,42 C	0,00	41.234,34	118.344,76 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	1.874.865,99 C	0,00	600,00	1.875.465,99 C
Diversas variações patrimoniais aumentativas	4990.0.00.00	1.874.865,99 C	0,00	600,00	1.875.465,99 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	1.874.865,99 C	0,00	600,00	1.875.465,99 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	1.874.865,99 C	0,00	600,00	1.875.465,99 C
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.279.888,73 D	580,00	0,00	26.280.468,73 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	21.167.792,57 D	580,00	0,00	21.168.372,57 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	13.792.792,57 D	580,00	0,00	13.793.372,57 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	6.417.792,57 D	580,00	0,00	6.418.372,57 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.417.792,57 D	580,00	0,00	6.418.372,57 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.417.792,57 D	580,00	0,00	6.418.372,57 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.417.792,57 D	580,00	0,00	6.418.372,57 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
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	26.279.888,73 C	2.427.253,73	2.427.833,73	26.280.468,73 C
Execução do planejamento	6100.0.00.00	4.645.402,74 C	0,00	0,00	4.645.402,74 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 6 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019			
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	21.167.792,57 C	2.427.253,73	2.427.833,73	21.168.372,57 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	435.754,49	435.754,49	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	5.862.564,00 C	435.754,49	0,00	5.426.809,51 C
Receita realizada	6212.0.00.00	1.515.350,29 C	0,00	435.754,49	1.951.104,78 C
(-) Deduções da receita orçamentária	6213.0.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	2.914,29 D	0,00	0,00	2.914,29 D
Execução da despesa	6220.0.00.00	13.792.792,57 C	1.991.499,24	1.992.079,24	13.793.372,57 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	996.039,62	996.039,62	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	957.207,43 C	580,00	0,00	956.627,43 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.417.792,57 C	995.459,62	996.039,62	6.418.372,57 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	4.609.892,36 C	502.882,47	580,00	4.107.589,89 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	399.728,94 C	492.577,15	502.882,47	410.034,26 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	1.408.171,27 C	0,00	492.577,15	1.900.748,42 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.417.792,57 C	995.459,62	996.039,62	6.418.372,57 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.417.792,57 C	995.459,62	996.039,62	6.418.372,57 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.417.792,57 C	995.459,62	996.039,62	6.418.372,57 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	4.609.892,36 C	502.882,47	580,00	4.107.589,89 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	399.728,94 C	492.577,15	502.882,47	410.034,26 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	1.408.171,27 C	0,00	492.577,15	1.900.748,42 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	2.709.249,38 D	492.146,09	0,00	3.201.395,47 D
Administração financeira	7200.0.00.00	2.709.249,38 D	492.146,09	0,00	3.201.395,47 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	2.709.249,38 D	492.146,09	0,00	3.201.395,47 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	2.709.249,38 D	492.146,09	0,00	3.201.395,47 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.290.372,61 C	0,00	0,00	1.290.372,61 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	2.030.374,07 D	435.754,49	0,00	2.466.128,56 D
Recursos extraorçamentários	7211.3.00.00	1.969.247,92 D	56.391,60	0,00	2.025.639,52 D
Classe 8		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles credores	8000.0.00.00	2.709.249,38 C	2.114.680,75	2.606.826,84	3.201.395,47 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
21/07/2019
21:45:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Maio de 2019				
Classe 8		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	2.709.249,38	C	2.114.680,75	2.606.826,84	3.201.395,47 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	3.708.543,19	D	1.119.221,13	1.610.787,22	3.216.977,10 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	4.607.492,36	C	502.882,47	580,00	4.105.189,89 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	34.832,64	D	492.577,15	502.882,47	24.527,32 D
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	34.832,64	D	492.577,15	502.882,47	24.527,32 D
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	1.845.132,85	C	0,00	492.577,15	2.337.710,00 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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