



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019				
Classe 1		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.136.705,57	D	1.815.268,15	1.835.467,76	2.116.505,96 D
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.111.245,97	D	1.815.268,15	1.835.467,76	2.091.046,36 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.891.006,07	D	1.451.702,41	1.472.056,67	1.870.651,81 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.891.006,07	D	1.451.702,41	1.472.056,67	1.870.651,81 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.891.006,07	D	1.451.702,41	1.472.056,67	1.870.651,81 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	283.357,46	D	992.359,96	944.098,78	331.618,64 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	283.357,46	D	992.359,96	944.098,78	331.618,64 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.607.648,61	D	459.342,45	527.957,89	1.539.033,17 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.607.648,61	D	459.342,45	527.957,89	1.539.033,17 D
Demais créditos e valores a curto prazo	1130.0.00.00	0,00	D	363.411,09	363.411,09	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo	1136.0.00.00	0,00	D	363.411,09	363.411,09	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo - Intra OFSS	1136.2.00.00	0,00	D	363.411,09	363.411,09	0,00 D
Contribuições previdenciárias a receber	1136.2.01.00	0,00	D	363.411,09	363.411,09	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - Patronal	1136.2.01.01	0,00	D	267.238,89	267.238,89	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	1136.2.01.02	0,00	D	96.172,20	96.172,20	0,00 D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	220.239,90	D	154,65	0,00	220.394,55 D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	220.239,90	D	154,65	0,00	220.394,55 D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	220.239,90	D	154,65	0,00	220.394,55 D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	220.239,90	D	154,65	0,00	220.394,55 D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	220.239,90	D	154,65	0,00	220.394,55 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	50.789.270,11	C	536.101,72	680.679,82	50.933.848,21 C
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.179.594,34	C	536.101,72	680.679,82	1.324.172,44 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	24.306,18	D	469.867,81	613.580,24	119.406,25 C
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	359,18	C	6.675,94	6.675,94	359,18 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	359,18	C	6.675,94	6.675,94	359,18 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	359,18	C	6.675,94	6.675,94	359,18 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	359,18	C	6.675,94	6.675,94	359,18 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	25.662,88	D	461.682,12	605.394,55	118.049,55 C
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	25.662,88	D	461.682,12	605.394,55	118.049,55 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	25.662,88	D	461.682,12	605.394,55	118.049,55 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019				
Classe 2		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52	C	1.509,75	1.509,75	997,52 C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52	C	1.509,75	1.509,75	997,52 C
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52	C	1.509,75	1.509,75	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	434.561,58	C	16.413,11	16.413,11	434.561,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	434.561,58	C	16.413,11	16.413,11	434.561,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	434.561,58	C	16.413,11	16.413,11	434.561,58 C
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	434.561,58	C	16.413,11	16.413,11	434.561,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	0,00	C	16.413,11	16.413,11	0,00 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	769.338,94	C	49.820,80	50.686,47	770.204,61 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	769.338,94	C	49.382,80	50.248,47	770.204,61 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	770.896,16	C	49.382,80	50.248,47	771.761,83 C
Consignações	2188.1.01.00	770.896,16	C	49.382,80	50.248,47	771.761,83 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	1.422,47	C	253,00	347,05	1.516,52 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	50.470,74	C	28.827,97	28.943,51	50.586,28 C
ISS	2188.1.01.08	18,00	D	112,65	112,65	18,00 D
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	798,40	C	859,97	399,20	337,63 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	3.521,40	C	0,00	126,90	3.648,30 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	4.137,11	C	18.930,01	19.459,19	4.666,29 C
Outros consignatarios	2188.1.01.99	679.251,33	C	399,20	859,97	679.712,10 C
Valores restituíveis - Intra OFSS	2188.2.00.00	1.557,22	D	0,00	0,00	1.557,22 D
Consignações	2188.2.01.00	1.557,22	D	0,00	0,00	1.557,22 D
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	1.557,22	D	0,00	0,00	1.557,22 D
Outras obrigações a curto prazo	2189.0.00.00	0,00	C	438,00	438,00	0,00 C
Outras obrigações a curto prazo - Consolidação	2189.1.00.00	0,00	C	438,00	438,00	0,00 C
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00	C	438,00	438,00	0,00 C
Passivo não-circulante	2200.0.00.00	66.409.119,33	C	0,00	0,00	66.409.119,33 C
Provisões a longo prazo	2270.0.00.00	66.409.119,33	C	0,00	0,00	66.409.119,33 C
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	2272.0.00.00	66.409.119,33	C	0,00	0,00	66.409.119,33 C
Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	2272.1.00.00	66.409.119,33	C	0,00	0,00	66.409.119,33 C
Plano previdenciário - Provisões de benefícios concedidos	2272.1.03.00	49.867.911,38	C	0,00	0,00	49.867.911,38 C
Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.01	50.350.775,72	C	0,00	0,00	50.350.775,72 C
(-) Contribuições do aposentado para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.03	464.219,89	D	0,00	0,00	464.219,89 D
(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.03.04	18.644,45	D	0,00	0,00	18.644,45 D
Plano previdenciário - Provisões de benefícios a conceder	2272.1.04.00	79.304.103,28	C	0,00	0,00	79.304.103,28 C
Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.01	104.773.166,64	C	0,00	0,00	104.773.166,64 C
(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.02	5.370.544,91	D	0,00	0,00	5.370.544,91 D
(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.03	4.623.533,09	D	0,00	0,00	4.623.533,09 D
(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	2272.1.04.04	15.474.985,36	D	0,00	0,00	15.474.985,36 D
Plano previdenciário - Plano de amortização	2272.1.05.00	62.762.895,33	D	0,00	0,00	62.762.895,33 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019				
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
(-) Outros créditos do plano de amortização	2272.1.05.98	62.762.895,33 D	0,00	0,00	62.762.895,33 D	
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	84.695.313,15 D	641.849,85	7.616,68	85.329.546,32 D	
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	64.228,58 D	11.909,91	3.724,22	72.414,27 D	
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	52.075,64 D	10.400,16	3.724,22	58.751,58 D	
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	52.075,64 D	6.675,94	0,00	58.751,58 D	
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	52.075,64 D	6.675,94	0,00	58.751,58 D	
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	52.075,64 D	6.675,94	0,00	58.751,58 D	
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	52.075,64 D	6.675,94	0,00	58.751,58 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	12.152,94 D	1.509,75	0,00	13.662,69 D	
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	12.152,94 D	1.509,75	0,00	13.662,69 D	
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	12.152,94 D	1.509,75	0,00	13.662,69 D	
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	12.152,94 D	1.509,75	0,00	13.662,69 D	
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	3.068.799,60 D	605.394,55	0,00	3.674.194,15 D	
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	2.626.934,54 D	510.463,15	0,00	3.137.397,69 D	
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	2.626.934,54 D	510.463,15	0,00	3.137.397,69 D	
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	2.626.934,54 D	510.463,15	0,00	3.137.397,69 D	
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	2.626.934,54 D	510.463,15	0,00	3.137.397,69 D	
Pensões	3220.0.00.00	315.666,50 D	57.880,26	0,00	373.546,76 D	
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	315.666,50 D	57.880,26	0,00	373.546,76 D	
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	315.666,50 D	57.880,26	0,00	373.546,76 D	
Proventos de pensões	3221.1.01.00	315.666,50 D	57.880,26	0,00	373.546,76 D	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	126.198,56 D	37.051,14	0,00	163.249,70 D	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	126.198,56 D	37.051,14	0,00	163.249,70 D	



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019				
Classe 3		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	126.198,56	D	37.051,14	0,00	163.249,70 D
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	91.165,99	D	16.851,11	0,00	108.017,10 D
Uso de material de consumo	3310.0.00.00	898,57	D	0,00	0,00	898,57 D
Consumo de material	3311.0.00.00	898,57	D	0,00	0,00	898,57 D
Consumo de material - Consolidação	3311.1.00.00	898,57	D	0,00	0,00	898,57 D
Material de expediente	3311.1.16.00	80,00	D	0,00	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	90.267,42	D	16.851,11	0,00	107.118,53 D
Diárias	3321.0.00.00	676,00	D	438,00	0,00	1.114,00 D
Diárias - Consolidação	3321.1.00.00	676,00	D	438,00	0,00	1.114,00 D
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	676,00	D	438,00	0,00	1.114,00 D
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	17.576,60	D	3.155,00	0,00	20.731,60 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	17.576,60	D	3.155,00	0,00	20.731,60 D
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	14.566,60	D	2.300,00	0,00	16.866,60 D
Perícias	3322.1.02.00	2.945,00	D	855,00	0,00	3.800,00 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	72.014,82	D	13.258,11	0,00	85.272,93 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	72.014,82	D	13.258,11	0,00	85.272,93 D
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	38.182,00	D	5.200,00	0,00	43.382,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	1.306,97	D	186,71	0,00	1.493,68 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	3.552,58	D	468,50	0,00	4.021,08 D
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	28.973,27	D	7.402,90	0,00	36.376,17 D
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3600.0.00.00	2.914,29	D	3.892,46	0,00	6.806,75 D
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3610.0.00.00	2.914,29	D	3.892,46	0,00	6.806,75 D
Redução a valor recuperável de investimentos	3614.0.00.00	2.914,29	D	3.892,46	0,00	6.806,75 D
Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação	3614.1.00.00	2.914,29	D	3.892,46	0,00	6.806,75 D
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	2.914,29	D	3.892,46	0,00	6.806,75 D
Outras variações patrimoniais diminutivas	3900.0.00.00	81.468.204,69	D	3.801,82	3.892,46	81.468.114,05 D
VPD de constituição de provisões	3970.0.00.00	81.427.494,36	D	0,00	0,00	81.427.494,36 D
VPD de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	3972.0.00.00	81.427.494,36	D	0,00	0,00	81.427.494,36 D
VPD de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	3972.1.00.00	81.427.494,36	D	0,00	0,00	81.427.494,36 D
Diversas variações patrimoniais diminutivas	3990.0.00.00	40.710,33	D	3.801,82	3.892,46	40.619,69 D
Indenizações e restituições	3996.0.00.00	354,69	D	0,00	0,00	354,69 D
Indenizações e restituições - Consolidação	3996.1.00.00	354,69	D	0,00	0,00	354,69 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.0.00.00	40.355,64	D	3.801,82	3.892,46	40.265,00 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	40.355,64	D	3.801,82	3.892,46	40.265,00 D
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	40.355,64	D	3.801,82	3.892,46	40.265,00 D
Classe 4		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	36.042.748,61	C	169.174,80	638.630,26	36.512.204,07 C
Contribuições	4200.0.00.00	2.501.194,84	C	0,00	369.854,88	2.871.049,72 C
Contribuições sociais	4210.0.00.00	2.501.194,84	C	0,00	369.854,88	2.871.049,72 C
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	2.501.194,84	C	0,00	369.854,88	2.871.049,72 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019			
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	937.340,45 C	0,00	102.615,99	1.039.956,44 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	937.340,45 C	0,00	102.615,99	1.039.956,44 C
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	922.382,02 C	0,00	98.941,27	1.021.323,29 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	14.656,17 C	0,00	3.544,89	18.201,06 C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	302,26 C	0,00	129,83	432,09 C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	1.563.854,39 C	0,00	267.238,89	1.831.093,28 C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	1.563.854,39 C	0,00	267.238,89	1.831.093,28 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	1.563.854,39 C	0,00	267.238,89	1.831.093,28 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	124.041,31 C	0,00	4.711,73	128.753,04 C
Juros e encargos de mora	4420.0.00.00	3.454,44 C	0,00	0,00	3.454,44 C
Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	4424.0.00.00	3.454,44 C	0,00	0,00	3.454,44 C
Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - Consolidação	4424.1.00.00	3.454,44 C	0,00	0,00	3.454,44 C
Multas e juros demais contribuições	4424.1.13.00	3.454,44 C	0,00	0,00	3.454,44 C
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4450.0.00.00	120.586,87 C	0,00	4.711,73	125.298,60 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	120.586,87 C	0,00	4.711,73	125.298,60 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	120.586,87 C	0,00	4.711,73	125.298,60 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	646.864,78 C	169.174,80	263.219,25	740.909,23 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	646.864,78 C	169.174,80	263.219,25	740.909,23 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária	4511.0.00.00	112.783,20 C	169.174,80	56.391,60	0,00 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	4511.2.00.00	112.783,20 C	169.174,80	56.391,60	0,00 C
Repasse recebido	4511.2.02.00	112.783,20 C	169.174,80	56.391,60	0,00 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	338.349,60 C	0,00	169.174,80	507.524,40 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	338.349,60 C	0,00	169.174,80	507.524,40 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	338.349,60 C	0,00	169.174,80	507.524,40 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	338.349,60 C	0,00	169.174,80	507.524,40 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	4513.0.00.00	195.731,98 C	0,00	37.652,85	233.384,83 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS	4513.2.00.00	195.731,98 C	0,00	37.652,85	233.384,83 C
Plano previdenciário	4513.2.02.00	195.731,98 C	0,00	37.652,85	233.384,83 C
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	195.731,98 C	0,00	37.652,85	233.384,83 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	32.770.647,68 C	0,00	844,40	32.771.492,08 C
Reversão de provisões e ajustes de perdas	4970.0.00.00	30.893.335,88 C	0,00	0,00	30.893.335,88 C
Reversão de provisões	4971.0.00.00	30.893.335,88 C	0,00	0,00	30.893.335,88 C
Reversão de provisões - Consolidação	4971.1.00.00	30.893.335,88 C	0,00	0,00	30.893.335,88 C
Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	4971.1.02.00	30.893.335,88 C	0,00	0,00	30.893.335,88 C
Diversas variações patrimoniais aumentativas	4990.0.00.00	1.877.311,80 C	0,00	844,40	1.878.156,20 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	1.877.311,80 C	0,00	844,40	1.878.156,20 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	1.877.311,80 C	0,00	844,40	1.878.156,20 C
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.314.359,05 D	1,50	0,00	26.314.360,55 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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 6 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019			
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Orçamento aprovado	5200.0.00.00	21.202.262,89 D	1,50	0,00	21.202.264,39 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	13.827.262,89 D	1,50	0,00	13.827.264,39 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	6.452.262,89 D	1,50	0,00	6.452.264,39 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.452.262,89 D	1,50	0,00	6.452.264,39 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.452.262,89 D	1,50	0,00	6.452.264,39 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.452.262,89 D	1,50	0,00	6.452.264,39 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	26.314.359,05 C	2.651.167,72	2.651.169,22	26.314.360,55 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	21.202.262,89 C	2.651.167,72	2.651.169,22	21.202.264,39 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	416.865,68	416.865,68	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	4.548.203,69 C	413.063,86	3.801,82	4.138.941,65 C
Receita realizada	6212.0.00.00	2.829.801,24 C	0,00	413.063,86	3.242.865,10 C
(-) Deduções da receita orçamentária	6213.0.00.00	3.004,93 D	3.801,82	0,00	6.806,75 D
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	3.004,93 D	3.801,82	0,00	6.806,75 D
Execução da despesa	6220.0.00.00	13.827.262,89 C	2.234.302,04	2.234.303,54	13.827.264,39 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	1.117.151,77	1.117.151,77	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	922.737,11 C	1,50	0,00	922.735,61 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.452.262,89 C	1.117.150,27	1.117.151,77	6.452.264,39 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	3.229.815,03 C	630.431,35	1,50	2.599.385,18 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	372.337,29 C	486.718,92	630.431,35	516.049,72 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	2.850.110,57 C	0,00	486.718,92	3.336.829,49 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
16/09/2019
17:00:08

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Agosto de 2019			
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.452.262,89 C	1.117.150,27	1.117.151,77	6.452.264,39 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.452.262,89 C	1.117.150,27	1.117.151,77	6.452.264,39 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.452.262,89 C	1.117.150,27	1.117.151,77	6.452.264,39 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	3.229.815,03 C	630.431,35	1,50	2.599.385,18 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	372.337,29 C	486.718,92	630.431,35	516.049,72 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	2.850.110,57 C	0,00	486.718,92	3.336.829,49 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	4.152.519,49 D	469.455,46	3.801,82	4.618.173,13 D
Administração financeira	7200.0.00.00	4.152.519,49 D	469.455,46	3.801,82	4.618.173,13 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	4.152.519,49 D	469.455,46	3.801,82	4.618.173,13 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	4.152.519,49 D	469.455,46	3.801,82	4.618.173,13 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.217.945,05 C	56.391,60	3.801,82	1.165.355,27 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	3.344.825,02 D	413.063,86	0,00	3.757.888,88 D
Recursos extraorçamentários	7211.3.00.00	2.025.639,52 D	0,00	0,00	2.025.639,52 D
Classe 8		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles credores	8000.0.00.00	4.152.519,49 C	2.103.355,19	2.569.008,83	4.618.173,13 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	4.152.519,49 C	2.103.355,19	2.569.008,83	4.618.173,13 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	2.299.743,40 D	986.204,92	1.451.857,06	1.834.091,26 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	3.227.415,03 C	630.431,35	1,50	2.596.985,18 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	62.224,29 D	486.718,92	630.431,35	81.488,14 C
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	62.224,29 D	486.718,92	630.431,35	81.488,14 C
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	3.287.072,15 C	0,00	486.718,92	3.773.791,07 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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