



IPREMFE - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.094.783,05 D	1.641.114,40	1.630.227,87	2.105.669,58 D
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.069.323,45 D	1.641.114,40	1.630.227,87	2.080.209,98 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.854.208,19 D	1.638.021,56	1.630.227,87	1.862.001,88 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.854.208,19 D	1.638.021,56	1.630.227,87	1.862.001,88 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.854.208,19 D	1.638.021,56	1.630.227,87	1.862.001,88 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	242.324,65 D	1.072.031,90	1.064.448,84	249.907,71 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	242.324,65 D	1.072.031,90	1.064.448,84	249.907,71 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.611.883,54 D	565.989,66	565.779,03	1.612.094,17 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.611.883,54 D	565.989,66	565.779,03	1.612.094,17 D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	215.115,26 D	3.092,84	0,00	218.208,10 D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	215.115,26 D	3.092,84	0,00	218.208,10 D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	215.115,26 D	3.092,84	0,00	218.208,10 D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	215.115,26 D	3.092,84	0,00	218.208,10 D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	215.115,26 D	3.092,84	0,00	218.208,10 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	252.647,95 C	527.141,03	516.398,21	241.905,13 C
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.177.130,66 C	527.141,03	516.398,21	1.166.387,84 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	22.727,32 D	462.680,62	450.646,53	34.761,41 D
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	2.093,98 C	8.410,74	6.675,94	359,18 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	2.093,98 C	8.410,74	6.675,94	359,18 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	2.093,98 C	8.410,74	6.675,94	359,18 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	2.093,98 C	8.410,74	6.675,94	359,18 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	25.818,82 D	452.425,66	442.126,37	36.118,11 D
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	25.818,82 D	452.425,66	442.126,37	36.118,11 D
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	25.818,82 D	452.425,66	442.126,37	36.118,11 D
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52 C	1.844,22	1.844,22	997,52 C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52 C	1.844,22	1.844,22	997,52 C
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52 C	1.844,22	1.844,22	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	432.161,58 C	17.597,67	17.597,67	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	432.161,58 C	17.597,67	17.597,67	432.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	432.161,58 C	17.597,67	17.597,67	432.161,58 C



IPREMFE - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil Até Junho de 2019

Classe 2	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Fornecedores nacionais 2131.1.01.00	432.161,58 C	17.597,67	17.597,67	432.161,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar 2131.1.01.01	2.400,00 D	17.597,67	17.597,67	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	767.696,40 C	46.862,74	48.154,01	768.987,67 C
Valores restituíveis 2188.0.00.00	767.696,40 C	46.744,37	48.035,64	768.987,67 C
Valores restituíveis - Consolidação 2188.1.00.00	769.000,62 C	46.491,37	48.035,64	770.544,89 C
Consignações 2188.1.01.00	769.000,62 C	46.491,37	48.035,64	770.544,89 C
Contribuição ao RGPS 2188.1.01.02	1.169,47 C	0,00	367,95	1.537,42 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	50.170,66 C	27.044,01	27.159,55	50.286,20 C
ISS 2188.1.01.08	0,00 C	118,35	100,35	18,00 D
Pensão alimentícia 2188.1.01.10	299,20 C	759,97	1.259,17	798,40 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	3.267,60 C	0,00	126,90	3.394,50 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos 2188.1.01.15	3.529,65 C	18.569,04	19.021,72	3.982,33 C
Outros consignatários 2188.1.01.99	679.251,33 C	0,00	0,00	679.251,33 C
Valores restituíveis - Intra OFSS 2188.2.00.00	1.304,22 D	253,00	0,00	1.557,22 D
Consignações 2188.2.01.00	1.304,22 D	253,00	0,00	1.557,22 D
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens 2188.2.01.01	1.304,22 D	253,00	0,00	1.557,22 D
Outras obrigações a curto prazo 2189.0.00.00	0,00 C	118,37	118,37	0,00 C
Outras obrigações a curto prazo - Consolidação 2189.1.00.00	0,00 C	118,37	118,37	0,00 C
Indenizações e restituições 2189.1.01.00	0,00 C	14,37	14,37	0,00 C
Indenizações e restituições diversas 2189.1.01.02	0,00 C	14,37	14,37	0,00 C
Diárias a pagar 2189.1.02.00	0,00 C	104,00	104,00	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



IPREMFE - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(35)3753-1135

Pág: 3 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 2		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	2.315.797,97 D	469.509,46	0,00	2.785.307,43 D
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	47.313,73 D	8.520,16	0,00	55.833,89 D
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	38.723,76 D	6.675,94	0,00	45.399,70 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	38.723,76 D	2.951,72	0,00	41.675,48 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	38.723,76 D	2.951,72	0,00	41.675,48 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	38.723,76 D	2.951,72	0,00	41.675,48 D
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	38.723,76 D	2.951,72	0,00	41.675,48 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS	3112.0.00.00	0,00 D	3.724,22	0,00	3.724,22 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3112.1.00.00	0,00 D	3.724,22	0,00	3.724,22 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RGPS	3112.1.01.00	0,00 D	3.724,22	0,00	3.724,22 D
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00 D	3.724,22	0,00	3.724,22 D
Encargos patronais	3120.0.00.00	8.589,97 D	1.844,22	0,00	10.434,19 D
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	8.589,97 D	1.844,22	0,00	10.434,19 D
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	8.589,97 D	1.844,22	0,00	10.434,19 D
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	8.589,97 D	1.844,22	0,00	10.434,19 D
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	2.210.209,74 D	442.126,37	0,00	2.652.336,11 D
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	1.878.080,26 D	381.549,83	0,00	2.259.630,09 D
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	1.878.080,26 D	381.549,83	0,00	2.259.630,09 D
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	1.878.080,26 D	381.549,83	0,00	2.259.630,09 D
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	1.878.080,26 D	381.549,83	0,00	2.259.630,09 D
Pensões	3220.0.00.00	222.089,55 D	44.417,91	0,00	266.507,46 D
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	222.089,55 D	44.417,91	0,00	266.507,46 D
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	222.089,55 D	44.417,91	0,00	266.507,46 D
Proventos de pensões	3221.1.01.00	222.089,55 D	44.417,91	0,00	266.507,46 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	110.039,93 D	16.158,63	0,00	126.198,56 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	110.039,93 D	16.158,63	0,00	126.198,56 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	110.039,93 D	16.158,63	0,00	126.198,56 D
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	55.360,21 D	17.701,67	0,00	73.061,88 D



IPREMFE - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(35)3753-1135

Pág: 4 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 3	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	54.461,64 D	17.701,67	0,00	72.163,31 D
Diárias 3321.0.00.00	572,00 D	104,00	0,00	676,00 D
Diárias - Consolidação 3321.1.00.00	572,00 D	104,00	0,00	676,00 D
Diárias pessoal civil 3321.1.01.00	572,00 D	104,00	0,00	676,00 D
Serviços terceiros - PF 3322.0.00.00	11.931,60 D	3.345,00	0,00	15.276,60 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação 3322.1.00.00	11.931,60 D	3.345,00	0,00	15.276,60 D
Consultoria e assessoria 3322.1.01.00	9.966,60 D	2.300,00	0,00	12.266,60 D
Perícias 3322.1.02.00	1.900,00 D	1.045,00	0,00	2.945,00 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	41.958,04 D	14.252,67	0,00	56.210,71 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação 3323.1.00.00	41.958,04 D	14.252,67	0,00	56.210,71 D
Consultoria e assessoria 3323.1.01.00	23.200,00 D	5.182,00	0,00	28.382,00 D
Comunicação 3323.1.04.00	933,55 D	186,71	0,00	1.120,26 D
Serviços bancários 3323.1.32.00	2.513,38 D	524,70	0,00	3.038,08 D
Outros serviços terceiros - PJ 3323.1.99.00	15.311,11 D	8.359,26	0,00	23.670,37 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
Outras variações patrimoniais diminutivas 3900.0.00.00	0,00 D	1.161,26	0,00	1.161,26 D
Diversas variações patrimoniais diminutivas 3990.0.00.00	0,00 D	1.161,26	0,00	1.161,26 D
Indenizações e restituições 3996.0.00.00	0,00 D	14,37	0,00	14,37 D
Indenizações e restituições - Consolidação 3996.1.00.00	0,00 D	14,37	0,00	14,37 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos 3999.0.00.00	0,00 D	1.146,89	0,00	1.146,89 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação 3999.1.00.00	0,00 D	1.146,89	0,00	1.146,89 D
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos 3999.1.99.00	0,00 D	1.146,89	0,00	1.146,89 D
Classe 4	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa 4000.0.00.00	4.157.933,07 C	0,00	491.138,81	4.649.071,88 C
Contribuições 4200.0.00.00	1.744.376,03 C	0,00	370.664,12	2.115.040,15 C
Contribuições sociais 4210.0.00.00	1.744.376,03 C	0,00	370.664,12	2.115.040,15 C
Contribuições sociais - RPPS 4211.0.00.00	1.744.376,03 C	0,00	370.664,12	2.115.040,15 C
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação 4211.1.00.00	730.742,55 C	0,00	103.661,68	834.404,23 C
Contribuição do segurado ao RPPS 4211.1.02.00	730.742,55 C	0,00	103.661,68	834.404,23 C
Contribuição do servidor - RPPS 4211.1.02.01	719.637,24 C	0,00	103.661,68	823.298,92 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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	1.013.633,48 C	0,00	267.002,44	1.280.635,92 C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	1.013.633,48 C	0,00	267.002,44	1.280.635,92 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	1.013.633,48 C	0,00	267.002,44	1.280.635,92 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	81.396,69 C	0,00	23.402,17	104.798,86 C
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4450.0.00.00	81.396,69 C	0,00	23.402,17	104.798,86 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	81.396,69 C	0,00	23.402,17	104.798,86 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	81.396,69 C	0,00	23.402,17	104.798,86 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	456.694,36 C	0,00	95.226,41	551.920,77 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	456.694,36 C	0,00	95.226,41	551.920,77 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária	4511.0.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	4511.2.00.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Repasse recebido	4511.2.02.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	338.349,60 C	0,00	0,00	338.349,60 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	338.349,60 C	0,00	0,00	338.349,60 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	338.349,60 C	0,00	0,00	338.349,60 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	338.349,60 C	0,00	0,00	338.349,60 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	4513.0.00.00	118.344,76 C	0,00	38.834,81	157.179,57 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS	4513.2.00.00	118.344,76 C	0,00	38.834,81	157.179,57 C
Plano previdenciário	4513.2.02.00	118.344,76 C	0,00	38.834,81	157.179,57 C
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	118.344,76 C	0,00	38.834,81	157.179,57 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	1.875.465,99 C	0,00	1.846,11	1.877.312,10 C
Diversas variações patrimoniais aumentativas	4990.0.00.00	1.875.465,99 C	0,00	1.846,11	1.877.312,10 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	1.875.465,99 C	0,00	1.846,11	1.877.312,10 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	1.875.465,99 C	0,00	1.846,11	1.877.312,10 C
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.280.468,73 D	20.250,00	0,00	26.300.718,73 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	21.168.372,57 D	20.250,00	0,00	21.188.622,57 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	13.793.372,57 D	20.250,00	0,00	13.813.622,57 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	6.418.372,57 D	20.250,00	0,00	6.438.622,57 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.418.372,57 D	20.250,00	0,00	6.438.622,57 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.418.372,57 D	20.250,00	0,00	6.438.622,57 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(36)3753-1135

Pág: 6 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 5		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.418.372,57 D	20.250,00	0,00	6.438.622,57 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	26.280.468,73 C	2.352.515,67	2.372.765,67	26.300.718,73 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	21.168.372,57 C	2.352.515,67	2.372.765,67	21.188.622,57 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	434.747,21	434.747,21	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	5.426.809,51 C	434.747,21	0,00	4.992.062,30 C
Receita realizada	6212.0.00.00	1.951.104,78 C	0,00	434.747,21	2.385.851,99 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	13.793.372,57 C	1.917.768,46	1.938.018,46	13.813.622,57 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	969.009,23	969.009,23	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	956.627,43 C	20.250,00	0,00	936.377,43 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.418.372,57 C	948.759,23	969.009,23	6.438.622,57 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	4.107.589,89 C	468.362,57	20.250,00	3.659.477,32 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	410.034,26 C	480.396,66	468.362,57	398.000,17 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	1.900.748,42 C	0,00	480.396,66	2.381.145,08 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.418.372,57 C	948.759,23	969.009,23	6.438.622,57 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.418.372,57 C	948.759,23	969.009,23	6.438.622,57 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.418.372,57 C	948.759,23	969.009,23	6.438.622,57 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	4.107.589,89 C	468.362,57	20.250,00	3.659.477,32 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	410.034,26 C	480.396,66	468.362,57	398.000,17 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	1.900.748,42 C	0,00	480.396,66	2.381.145,08 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



IPREMFE - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
20/09/2019
10:21:35

Balancete Mensal de Verificação Contábil

Até Junho de 2019

Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	3.201.395,47 D	491.138,81	1.146,89	3.691.387,39 D
Administração financeira	7200.0.00.00	3.201.395,47 D	491.138,81	1.146,89	3.691.387,39 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	3.201.395,47 D	491.138,81	1.146,89	3.691.387,39 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	3.201.395,47 D	491.138,81	1.146,89	3.691.387,39 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.290.372,61 C	56.391,60	1.146,89	1.235.127,90 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	2.466.128,56 D	434.747,21	0,00	2.900.875,77 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	3.201.395,47 C	2.121.278,60	2.611.270,52	3.691.387,39 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	3.201.395,47 C	2.121.278,60	2.611.270,52	3.691.387,39 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	3.216.977,10 D	1.171.372,48	1.641.114,40	2.747.235,18 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	4.105.189,89 C	468.362,57	20.250,00	3.657.077,32 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	24.527,32 D	480.396,66	468.362,57	36.561,41 D
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	24.527,32 D	480.396,66	468.362,57	36.561,41 D
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	2.337.710,00 C	1.146,89	481.543,55	2.818.106,66 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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