



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>				
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
<b>Ativo</b>	<b>1000.0.00.00</b>	<b>2.116.505,96 D</b>	<b>2.186.498,05</b>	<b>2.193.320,79</b>	<b>2.109.683,22 D</b>	
<b>Ativo circulante</b>	<b>1100.0.00.00</b>	<b>2.091.046,36 D</b>	<b>2.186.498,05</b>	<b>2.193.320,79</b>	<b>2.084.223,62 D</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1110.0.00.00</b>	<b>1.870.651,81 D</b>	<b>1.825.334,99</b>	<b>1.835.595,34</b>	<b>1.860.391,46 D</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	<b>1111.0.00.00</b>	<b>1.870.651,81 D</b>	<b>1.825.334,99</b>	<b>1.835.595,34</b>	<b>1.860.391,46 D</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação</b>	<b>1111.1.00.00</b>	<b>1.870.651,81 D</b>	<b>1.825.334,99</b>	<b>1.835.595,34</b>	<b>1.860.391,46 D</b>	
<b>Conta única RPPS</b>	<b>1111.1.06.00</b>	<b>331.618,64 D</b>	<b>1.210.010,57</b>	<b>1.202.700,35</b>	<b>338.928,86 D</b>	
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	331.618,64 D	1.210.010,57	1.202.700,35	338.928,86 D	
<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	<b>1111.1.50.00</b>	<b>1.539.033,17 D</b>	<b>615.324,42</b>	<b>632.894,99</b>	<b>1.521.462,60 D</b>	
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.539.033,17 D	615.324,42	632.894,99	1.521.462,60 D	
<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	<b>1130.0.00.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>357.725,45</b>	<b>357.725,45</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	<b>1136.0.00.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>357.725,45</b>	<b>357.725,45</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - Intra OFSS</b>	<b>1136.2.00.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>357.725,45</b>	<b>357.725,45</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Contribuições previdenciárias a receber</b>	<b>1136.2.01.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>357.725,45</b>	<b>357.725,45</b>	<b>0,00 D</b>	
Contribuições do RPPS a receber - Patronal	1136.2.01.01	0,00 D	263.995,86	263.995,86	0,00 D	
Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	1136.2.01.02	0,00 D	93.729,59	93.729,59	0,00 D	
<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	<b>1140.0.00.00</b>	<b>220.394,55 D</b>	<b>3.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223.832,16 D</b>	
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>1141.0.00.00</b>	<b>220.394,55 D</b>	<b>3.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223.832,16 D</b>	
<b>Títulos e valores mobiliários - Consolidação</b>	<b>1141.1.00.00</b>	<b>220.394,55 D</b>	<b>3.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223.832,16 D</b>	
<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	<b>1141.1.09.00</b>	<b>220.394,55 D</b>	<b>3.437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223.832,16 D</b>	
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	220.394,55 D	3.437,61	0,00	223.832,16 D	
<b>Ativo não circulante</b>	<b>1200.0.00.00</b>	<b>25.459,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.459,60 D</b>	
<b>Imobilizado</b>	<b>1230.0.00.00</b>	<b>25.459,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.459,60 D</b>	
<b>Bens móveis</b>	<b>1231.0.00.00</b>	<b>25.459,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.459,60 D</b>	
<b>Bens móveis - Consolidação</b>	<b>1231.1.00.00</b>	<b>25.459,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.459,60 D</b>	
<b>Bens de informática</b>	<b>1231.1.02.00</b>	<b>6.826,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,00 D</b>	
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	6.826,00 D	0,00	0,00	6.826,00 D	
<b>Móveis e utensílios</b>	<b>1231.1.03.00</b>	<b>2.139,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00 D</b>	
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	
<b>Demais bens móveis</b>	<b>1231.1.99.00</b>	<b>16.494,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.494,60 D</b>	
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	
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2000.0.00.00</b>	<b>50.934.448,21 C</b>	<b>539.097,14</b>	<b>499.700,97</b>	<b>50.895.052,04 C</b>	
<b>Passivo circulante</b>	<b>2100.0.00.00</b>	<b>1.324.772,44 C</b>	<b>539.097,14</b>	<b>499.700,97</b>	<b>1.285.376,27 C</b>	
<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	<b>2110.0.00.00</b>	<b>119.406,25 C</b>	<b>470.672,09</b>	<b>432.295,23</b>	<b>81.029,39 C</b>	
<b>Pessoal a pagar</b>	<b>2111.0.00.00</b>	<b>359,18 C</b>	<b>6.675,94</b>	<b>6.675,94</b>	<b>359,18 C</b>	
<b>Pessoal a pagar - Consolidação</b>	<b>2111.1.00.00</b>	<b>359,18 C</b>	<b>6.675,94</b>	<b>6.675,94</b>	<b>359,18 C</b>	
<b>Pessoal a pagar</b>	<b>2111.1.01.00</b>	<b>359,18 C</b>	<b>6.675,94</b>	<b>6.675,94</b>	<b>359,18 C</b>	
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	359,18 C	6.675,94	6.675,94	359,18 C	
<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	<b>2112.0.00.00</b>	<b>118.049,55 C</b>	<b>462.315,40</b>	<b>423.938,54</b>	<b>79.672,69 C</b>	
<b>Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação</b>	<b>2112.1.00.00</b>	<b>118.049,55 C</b>	<b>462.315,40</b>	<b>423.938,54</b>	<b>79.672,69 C</b>	
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	118.049,55 C	462.315,40	423.938,54	79.672,69 C	



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 2</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Encargos sociais a pagar</b>	<b>2114.0.00.00</b>	<b>997,52 C</b>	<b>1.680,75</b>	<b>1.680,75</b>	<b>997,52 C</b>
<b>Encargos sociais a pagar - Intra OFSS</b>	<b>2114.2.00.00</b>	<b>997,52 C</b>	<b>1.680,75</b>	<b>1.680,75</b>	<b>997,52 C</b>
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52 C	1.680,75	1.680,75	997,52 C
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	<b>2130.0.00.00</b>	<b>435.161,58 C</b>	<b>17.081,39</b>	<b>17.081,39</b>	<b>435.161,58 C</b>
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	<b>2131.0.00.00</b>	<b>435.161,58 C</b>	<b>17.081,39</b>	<b>17.081,39</b>	<b>435.161,58 C</b>
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação</b>	<b>2131.1.00.00</b>	<b>435.161,58 C</b>	<b>17.081,39</b>	<b>17.081,39</b>	<b>435.161,58 C</b>
<b>Fornecedores nacionais</b>	<b>2131.1.01.00</b>	<b>435.161,58 C</b>	<b>17.081,39</b>	<b>17.081,39</b>	<b>435.161,58 C</b>
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	0,00 C	16.481,39	17.081,39	600,00 C
Demais fornecedores a pagar	2131.1.01.99	435.161,58 C	600,00	0,00	434.561,58 C
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	<b>2180.0.00.00</b>	<b>770.204,61 C</b>	<b>51.343,66</b>	<b>50.324,35</b>	<b>769.185,30 C</b>
<b>Valores restituíveis</b>	<b>2188.0.00.00</b>	<b>770.204,61 C</b>	<b>51.239,66</b>	<b>50.220,35</b>	<b>769.185,30 C</b>
<b>Valores restituíveis - Consolidação</b>	<b>2188.1.00.00</b>	<b>771.761,83 C</b>	<b>51.239,66</b>	<b>50.220,35</b>	<b>770.742,52 C</b>
<b>Consignações</b>	<b>2188.1.01.00</b>	<b>771.761,83 C</b>	<b>51.239,66</b>	<b>50.220,35</b>	<b>770.742,52 C</b>
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	1.516,52 C	347,05	253,00	1.422,47 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	50.586,28 C	28.222,01	28.337,55	50.701,82 C
ISS	2188.1.01.08	18,00 D	69,00	87,00	0,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	337,63 C	1.259,17	1.259,17	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	3.648,30 C	0,00	126,90	3.775,20 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	4.666,29 C	21.342,43	20.156,73	3.480,59 C
Outros consignatarios	2188.1.01.99	679.712,10 C	0,00	0,00	679.712,10 C
<b>Valores restituíveis - Intra OFSS</b>	<b>2188.2.00.00</b>	<b>1.557,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,22 D</b>
<b>Consignações</b>	<b>2188.2.01.00</b>	<b>1.557,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,22 D</b>
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	1.557,22 D	0,00	0,00	1.557,22 D
<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	<b>2189.0.00.00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Outras obrigações a curto prazo - Consolidação</b>	<b>2189.1.00.00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00 C</b>
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00 C	104,00	104,00	0,00 C
<b>Passivo não-circulante</b>	<b>2200.0.00.00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>
<b>Provisões a longo prazo</b>	<b>2270.0.00.00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	<b>2272.0.00.00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>
<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação</b>	<b>2272.1.00.00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.409.119,33 C</b>
<b>Plano previdenciário - Provisões de benefícios concedidos</b>	<b>2272.1.03.00</b>	<b>49.867.911,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.867.911,38 C</b>
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
<b>Plano previdenciário - Provisões de benefícios a conceder</b>	<b>2272.1.04.00</b>	<b>79.304.103,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.304.103,28 C</b>
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
<b>Plano previdenciário - Plano de amortização</b>	<b>2272.1.05.00</b>	<b>62.762.895,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.762.895,33 D</b>



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 3 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 2</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
(-) Outros créditos do plano de amortização	2272.1.05.98	62.762.895,33 D	0,00	0,00	62.762.895,33 D
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2300.0.00.00</b>	<b>16.799.443,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799.443,56 D</b>
<b>Resultados acumulados</b>	<b>2370.0.00.00</b>	<b>16.799.443,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799.443,56 D</b>
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	<b>2371.0.00.00</b>	<b>16.801.388,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801.388,04 D</b>
<b>Superávits ou déficits acumulados - Consolidação</b>	<b>2371.1.00.00</b>	<b>22.584.273,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.584.273,56 D</b>
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	22.584.273,56 D	0,00	0,00	22.584.273,56 D
<b>Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS</b>	<b>2371.2.00.00</b>	<b>3.306.280,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.280,53 C</b>
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	3.306.280,53 C	0,00	0,00	3.306.280,53 C
<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - União</b>	<b>2371.3.00.00</b>	<b>1.546.594,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.594,14 C</b>
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	1.546.594,14 C	0,00	0,00	1.546.594,14 C
<b>Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - Município</b>	<b>2371.5.00.00</b>	<b>930.010,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.010,85 C</b>
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.5.02.00	930.010,85 C	0,00	0,00	930.010,85 C
<b>Lucros e prejuízos acumulados</b>	<b>2372.0.00.00</b>	<b>1.944,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,48 C</b>
<b>Lucros e prejuízos acumulados - Inter OFSS - Município</b>	<b>2372.5.00.00</b>	<b>1.944,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,48 C</b>
Ajustes de exercícios anteriores	2372.5.03.00	1.944,48 C	0,00	0,00	1.944,48 C
<b>Classe 3</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	<b>3000.0.00.00</b>	<b>85.330.146,32 D</b>	<b>452.604,84</b>	<b>3.724,22</b>	<b>85.779.026,94 D</b>
<b>Pessoal e encargos</b>	<b>3100.0.00.00</b>	<b>72.414,27 D</b>	<b>12.080,91</b>	<b>3.724,22</b>	<b>80.770,96 D</b>
<b>Remuneração a pessoal</b>	<b>3110.0.00.00</b>	<b>58.751,58 D</b>	<b>10.400,16</b>	<b>3.724,22</b>	<b>65.427,52 D</b>
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>3111.0.00.00</b>	<b>58.751,58 D</b>	<b>6.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.427,52 D</b>
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação</b>	<b>3111.1.00.00</b>	<b>58.751,58 D</b>	<b>6.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.427,52 D</b>
<b>Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS</b>	<b>3111.1.01.00</b>	<b>58.751,58 D</b>	<b>6.675,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.427,52 D</b>
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	58.751,58 D	6.675,94	0,00	65.427,52 D
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>3112.0.00.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.724,22</b>	<b>3.724,22</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>3112.1.00.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.724,22</b>	<b>3.724,22</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RGPS</b>	<b>3112.1.01.00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.724,22</b>	<b>3.724,22</b>	<b>0,00 D</b>
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00 D	3.724,22	3.724,22	0,00 D
<b>Encargos patronais</b>	<b>3120.0.00.00</b>	<b>13.662,69 D</b>	<b>1.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,44 D</b>
<b>Encargos patronais - RPPS</b>	<b>3121.0.00.00</b>	<b>13.662,69 D</b>	<b>1.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,44 D</b>
<b>Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>3121.2.00.00</b>	<b>13.662,69 D</b>	<b>1.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,44 D</b>
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	13.662,69 D	1.680,75	0,00	15.343,44 D
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	<b>3200.0.00.00</b>	<b>3.674.194,15 D</b>	<b>423.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.132,69 D</b>
<b>Aposentadorias e reformas</b>	<b>3210.0.00.00</b>	<b>3.137.397,69 D</b>	<b>388.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.434,25 D</b>
<b>Aposentadorias - RPPS</b>	<b>3211.0.00.00</b>	<b>3.137.397,69 D</b>	<b>388.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.434,25 D</b>
<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	<b>3211.1.00.00</b>	<b>3.137.397,69 D</b>	<b>388.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525.434,25 D</b>
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	3.137.397,69 D	388.036,56	0,00	3.525.434,25 D
<b>Pensões</b>	<b>3220.0.00.00</b>	<b>373.546,76 D</b>	<b>19.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392.970,74 D</b>
<b>Pensões - RPPS</b>	<b>3221.0.00.00</b>	<b>373.546,76 D</b>	<b>19.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392.970,74 D</b>
<b>Pensões - RPPS - Consolidação</b>	<b>3221.1.00.00</b>	<b>373.546,76 D</b>	<b>19.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392.970,74 D</b>
Proventos de pensões	3221.1.01.00	373.546,76 D	19.423,98	0,00	392.970,74 D
<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	<b>3290.0.00.00</b>	<b>163.249,70 D</b>	<b>16.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.727,70 D</b>
<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	<b>3299.0.00.00</b>	<b>163.249,70 D</b>	<b>16.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.727,70 D</b>



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 3</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	163.249,70 D	16.478,00	0,00	179.727,70 D
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	<b>3300.0.00.00</b>	<b>108.617,10 D</b>	<b>16.585,39</b>	<b>0,00</b>	<b>125.202,49 D</b>
<b>Uso de material de consumo</b>	<b>3310.0.00.00</b>	<b>898,57 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>997,66 D</b>
<b>Consumo de material</b>	<b>3311.0.00.00</b>	<b>898,57 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>997,66 D</b>
<b>Consumo de material - Consolidação</b>	<b>3311.1.00.00</b>	<b>898,57 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>997,66 D</b>
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	99,09	0,00	917,66 D
<b>Serviços</b>	<b>3320.0.00.00</b>	<b>107.718,53 D</b>	<b>16.486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>124.204,83 D</b>
<b>Diárias</b>	<b>3321.0.00.00</b>	<b>1.114,00 D</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,00 D</b>
<b>Diárias - Consolidação</b>	<b>3321.1.00.00</b>	<b>1.114,00 D</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,00 D</b>
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	1.114,00 D	104,00	0,00	1.218,00 D
<b>Serviços terceiros - PF</b>	<b>3322.0.00.00</b>	<b>20.731,60 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,60 D</b>
<b>Serviços terceiros - PF - Consolidação</b>	<b>3322.1.00.00</b>	<b>20.731,60 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,60 D</b>
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	16.866,60 D	2.300,00	0,00	19.166,60 D
Perícias	3322.1.02.00	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
Despesas com locomoção	3322.1.38.00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
<b>Serviços terceiros - PJ</b>	<b>3323.0.00.00</b>	<b>85.872,93 D</b>	<b>14.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.955,23 D</b>
<b>Serviços terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3323.1.00.00</b>	<b>85.872,93 D</b>	<b>14.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.955,23 D</b>
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	43.982,00 D	5.200,00	0,00	49.182,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	1.493,68 D	195,30	0,00	1.688,98 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	4.021,08 D	584,10	0,00	4.605,18 D
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	36.376,17 D	8.102,90	0,00	44.479,07 D
<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	<b>3600.0.00.00</b>	<b>6.806,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,75 D</b>
<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	<b>3610.0.00.00</b>	<b>6.806,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,75 D</b>
<b>Redução a valor recuperável de investimentos</b>	<b>3614.0.00.00</b>	<b>6.806,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,75 D</b>
<b>Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação</b>	<b>3614.1.00.00</b>	<b>6.806,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,75 D</b>
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	6.806,75 D	0,00	0,00	6.806,75 D
<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	<b>3900.0.00.00</b>	<b>81.468.114,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.468.114,05 D</b>
<b>VPD de constituição de provisões</b>	<b>3970.0.00.00</b>	<b>81.427.494,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.427.494,36 D</b>
<b>VPD de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	<b>3972.0.00.00</b>	<b>81.427.494,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.427.494,36 D</b>
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
<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	<b>3990.0.00.00</b>	<b>40.619,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.619,69 D</b>
<b>Indenizações e restituições</b>	<b>3996.0.00.00</b>	<b>354,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,69 D</b>
Indenizações e restituições - Consolidação	3996.1.00.00	354,69 D	0,00	0,00	354,69 D
<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	<b>3999.0.00.00</b>	<b>40.265,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.265,00 D</b>
<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação</b>	<b>3999.1.00.00</b>	<b>40.265,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.265,00 D</b>
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00 D
<b>Classe 4</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	<b>4000.0.00.00</b>	<b>36.512.204,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>481.454,05</b>	<b>36.993.658,12 C</b>
<b>Contribuições</b>	<b>4200.0.00.00</b>	<b>2.871.049,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.846,00</b>	<b>3.234.895,72 C</b>
<b>Contribuições sociais</b>	<b>4210.0.00.00</b>	<b>2.871.049,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.846,00</b>	<b>3.234.895,72 C</b>
<b>Contribuições sociais - RPPS</b>	<b>4211.0.00.00</b>	<b>2.871.049,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.846,00</b>	<b>3.234.895,72 C</b>



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 4</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Contribuições sociais - RPPS - Consolidação</b>	<b>4211.1.00.00</b>	<b>1.039.956,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.850,14</b>	<b>1.139.806,58 C</b>
<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	<b>4211.1.02.00</b>	<b>1.039.956,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.850,14</b>	<b>1.139.806,58 C</b>
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	1.021.323,29 C	0,00	96.233,75	1.117.557,04 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	18.201,06 C	0,00	3.486,56	21.687,62 C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	432,09 C	0,00	129,83	561,92 C
<b>Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS</b>	<b>4211.2.00.00</b>	<b>1.831.093,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.995,86</b>	<b>2.095.089,14 C</b>
<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	<b>4211.2.01.00</b>	<b>1.831.093,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.995,86</b>	<b>2.095.089,14 C</b>
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	1.831.093,28 C	0,00	263.995,86	2.095.089,14 C
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	<b>4400.0.00.00</b>	<b>128.753,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,23</b>	<b>152.661,27 C</b>
<b>Juros e encargos de mora</b>	<b>4420.0.00.00</b>	<b>3.454,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,44 C</b>
<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>	<b>4424.0.00.00</b>	<b>3.454,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,44 C</b>
<b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - Consolidação</b>	<b>4424.1.00.00</b>	<b>3.454,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,44 C</b>
Multas e juros demais contribuições	4424.1.13.00	3.454,44 C	0,00	0,00	3.454,44 C
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	<b>4450.0.00.00</b>	<b>125.298,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,23</b>	<b>149.206,83 C</b>
<b>Remuneração de depósitos bancários</b>	<b>4451.0.00.00</b>	<b>125.298,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,23</b>	<b>149.206,83 C</b>
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	125.298,60 C	0,00	23.908,23	149.206,83 C
<b>Transferências e delegações recebidas</b>	<b>4500.0.00.00</b>	<b>740.909,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699,82</b>	<b>834.609,05 C</b>
<b>Transferências intragovernamentais</b>	<b>4510.0.00.00</b>	<b>740.909,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.699,82</b>	<b>834.609,05 C</b>
<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	<b>4511.0.00.00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.391,60</b>	<b>56.391,60 C</b>
<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS</b>	<b>4511.2.00.00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.391,60</b>	<b>56.391,60 C</b>
Repasso recebido	4511.2.02.00	0,00 C	0,00	56.391,60	56.391,60 C
<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	<b>4512.0.00.00</b>	<b>507.524,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.524,40 C</b>
<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS</b>	<b>4512.2.00.00</b>	<b>507.524,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.524,40 C</b>
<b>Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária</b>	<b>4512.2.01.00</b>	<b>507.524,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.524,40 C</b>
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	507.524,40 C	0,00	0,00	507.524,40 C
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS</b>	<b>4513.0.00.00</b>	<b>233.384,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.308,22</b>	<b>270.693,05 C</b>
<b>Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS</b>	<b>4513.2.00.00</b>	<b>233.384,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.308,22</b>	<b>270.693,05 C</b>
<b>Plano previdenciário</b>	<b>4513.2.02.00</b>	<b>233.384,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.308,22</b>	<b>270.693,05 C</b>
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	233.384,83 C	0,00	37.308,22	270.693,05 C
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>4900.0.00.00</b>	<b>32.771.492,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.771.492,08 C</b>
<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	<b>4970.0.00.00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>
<b>Reversão de provisões</b>	<b>4971.0.00.00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>
<b>Reversão de provisões - Consolidação</b>	<b>4971.1.00.00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893.335,88 C</b>
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
<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>4990.0.00.00</b>	<b>1.878.156,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.156,20 C</b>
<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	<b>4999.0.00.00</b>	<b>1.878.156,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.156,20 C</b>
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	1.878.156,20 C	0,00	0,00	1.878.156,20 C
<b>Classe 5</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	<b>5000.0.00.00</b>	<b>26.314.360,55 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.314.459,64 D</b>
<b>Planejamento aprovado</b>	<b>5100.0.00.00</b>	<b>4.645.402,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.402,74 D</b>
<b>PPA - Aprovado</b>	<b>5110.0.00.00</b>	<b>4.645.402,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.402,74 D</b>
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  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 5</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Orçamento aprovado</b>	<b>5200.0.00.00</b>	<b>21.202.264,39 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.202.363,48 D</b>
<b>Previsão da receita</b>	<b>5210.0.00.00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>
<b>Previsão inicial da receita</b>	<b>5211.0.00.00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	7.475.000,00 D	0,00	0,00	7.475.000,00 D
<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	<b>5211.2.00.00</b>	<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
(-) Outras deduções	5211.2.99.00	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>Fixação da despesa</b>	<b>5220.0.00.00</b>	<b>13.827.264,39 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827.363,48 D</b>
<b>Dotação orçamentária</b>	<b>5221.0.00.00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>
<b>Dotação inicial</b>	<b>5221.1.00.00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.000,00 D</b>
Crédito inicial	5221.1.01.00	7.375.000,00 D	0,00	0,00	7.375.000,00 D
<b>Outros controles da despesa orçamentária</b>	<b>5229.0.00.00</b>	<b>6.452.264,39 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.363,48 D</b>
<b>Empenhos por emissão</b>	<b>5229.2.00.00</b>	<b>6.452.264,39 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.363,48 D</b>
<b>Execução da despesa por nota de empenho</b>	<b>5229.2.01.00</b>	<b>6.452.264,39 D</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.363,48 D</b>
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.452.264,39 D	99,09	0,00	6.452.363,48 D
<b>Inscrição de restos a pagar</b>	<b>5300.0.00.00</b>	<b>466.693,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.693,42 D</b>
<b>Inscrição de RP não processados</b>	<b>5310.0.00.00</b>	<b>3.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 D</b>
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
<b>Inscrição de RP processados</b>	<b>5320.0.00.00</b>	<b>463.313,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.313,42 D</b>
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
<b>Classe 6</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	<b>6000.0.00.00</b>	<b>26.314.360,55 C</b>	<b>2.297.437,74</b>	<b>2.297.536,83</b>	<b>26.314.459,64 C</b>
<b>Execução do planejamento</b>	<b>6100.0.00.00</b>	<b>4.645.402,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.402,74 C</b>
<b>Execução do PPA</b>	<b>6110.0.00.00</b>	<b>4.645.402,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645.402,74 C</b>
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
<b>Execução do orçamento</b>	<b>6200.0.00.00</b>	<b>21.202.264,39 C</b>	<b>2.297.437,74</b>	<b>2.297.536,83</b>	<b>21.202.363,48 C</b>
<b>Execução da receita</b>	<b>6210.0.00.00</b>	<b>7.375.000,00 C</b>	<b>425.062,45</b>	<b>425.062,45</b>	<b>7.375.000,00 C</b>
Receita a realizar	6211.0.00.00	4.138.941,65 C	425.062,45	0,00	3.713.879,20 C
Receita realizada	6212.0.00.00	3.242.865,10 C	0,00	425.062,45	3.667.927,55 C
<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	<b>6213.0.00.00</b>	<b>6.806,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,75 D</b>
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	6.806,75 D	0,00	0,00	6.806,75 D
<b>Execução da despesa</b>	<b>6220.0.00.00</b>	<b>13.827.264,39 C</b>	<b>1.872.375,29</b>	<b>1.872.474,38</b>	<b>13.827.363,48 C</b>
<b>Disponibilidades de crédito</b>	<b>6221.0.00.00</b>	<b>7.375.000,00 C</b>	<b>936.237,19</b>	<b>936.237,19</b>	<b>7.375.000,00 C</b>
Crédito disponível	6221.1.00.00	922.735,61 C	99,09	0,00	922.636,52 C
<b>Crédito utilizado</b>	<b>6221.3.00.00</b>	<b>6.452.264,39 C</b>	<b>936.138,10</b>	<b>936.237,19</b>	<b>6.452.363,48 C</b>
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	2.599.385,18 C	448.880,62	99,09	2.150.603,65 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	516.049,72 C	487.257,48	448.880,62	477.672,86 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	3.336.829,49 C	0,00	487.257,48	3.824.086,97 C



# IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO  
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7  
21/10/2019  
14:12:06

<b>Balancete Mensal de Verificação Contábil</b>		<b>Até Setembro de 2019</b>			
<b>Classe 6</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Outros controles da despesa orçamentária</b>	<b>6229.0.00.00</b>	<b>6.452.264,39 C</b>	<b>936.138,10</b>	<b>936.237,19</b>	<b>6.452.363,48 C</b>
<b>Emissão de empenho</b>	<b>6229.2.00.00</b>	<b>6.452.264,39 C</b>	<b>936.138,10</b>	<b>936.237,19</b>	<b>6.452.363,48 C</b>
<b>Empenhos por nota de empenho</b>	<b>6229.2.01.00</b>	<b>6.452.264,39 C</b>	<b>936.138,10</b>	<b>936.237,19</b>	<b>6.452.363,48 C</b>
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	2.599.385,18 C	448.880,62	99,09	2.150.603,65 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	516.049,72 C	487.257,48	448.880,62	477.672,86 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	3.336.829,49 C	0,00	487.257,48	3.824.086,97 C
<b>Execução de restos a pagar</b>	<b>6300.0.00.00</b>	<b>466.693,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.693,42 C</b>
<b>Execução de RP não processados</b>	<b>6310.0.00.00</b>	<b>3.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 C</b>
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
<b>Execução de RP processados</b>	<b>6320.0.00.00</b>	<b>463.313,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.313,42 C</b>
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
<b>Classe 7</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Controles devedores</b>	<b>7000.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 D</b>	<b>481.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.627,18 D</b>
<b>Administração financeira</b>	<b>7200.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 D</b>	<b>481.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.627,18 D</b>
<b>Disponibilidades por destinação</b>	<b>7210.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 D</b>	<b>481.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.627,18 D</b>
<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	<b>7211.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 D</b>	<b>481.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.627,18 D</b>
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.165.355,27 C	56.391,60	0,00	1.108.963,67 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	3.757.888,88 D	425.062,45	0,00	4.182.951,33 D
Recursos extraorçamentários	7211.3.00.00	2.025.639,52 D	0,00	0,00	2.025.639,52 D
<b>Classe 8</b>		<b>Saldo inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo final</b>
<b>Controles credores</b>	<b>8000.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 C</b>	<b>2.283.555,74</b>	<b>2.765.009,79</b>	<b>5.099.627,18 C</b>
<b>Execução da administração financeira</b>	<b>8200.0.00.00</b>	<b>4.618.173,13 C</b>	<b>2.283.555,74</b>	<b>2.765.009,79</b>	<b>5.099.627,18 C</b>
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	1.834.091,26 D	1.347.417,64	1.828.772,60	1.352.736,30 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	2.596.985,18 C	448.880,62	99,09	2.148.203,65 C
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	<b>8211.3.00.00</b>	<b>81.488,14 C</b>	<b>487.257,48</b>	<b>448.880,62</b>	<b>43.111,28 C</b>
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	81.488,14 C	487.257,48	448.880,62	43.111,28 C
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	3.773.791,07 C	0,00	487.257,48	4.261.048,55 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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