



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro de 2019			
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.109.683,22 D	2.361.391,15	2.360.638,68	2.110.435,69 D
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.084.223,62 D	2.361.391,15	2.360.638,68	2.084.976,09 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.860.391,46 D	1.963.000,02	1.965.476,95	1.857.914,53 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.860.391,46 D	1.963.000,02	1.965.476,95	1.857.914,53 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.860.391,46 D	1.963.000,02	1.965.476,95	1.857.914,53 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	338.928,86 D	1.231.512,96	1.227.059,43	343.382,39 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	338.928,86 D	1.231.512,96	1.227.059,43	343.382,39 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.521.462,60 D	731.487,06	738.417,52	1.514.532,14 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.521.462,60 D	731.487,06	738.417,52	1.514.532,14 D
Demais créditos e valores a curto prazo	1130.0.00.00	0,00 D	395.161,73	395.161,73	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo	1136.0.00.00	0,00 D	395.161,73	395.161,73	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo - Intra OFSS	1136.2.00.00	0,00 D	395.161,73	395.161,73	0,00 D
Contribuições previdenciárias a receber	1136.2.01.00	0,00 D	395.161,73	395.161,73	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - Patronal	1136.2.01.01	0,00 D	301.756,88	301.756,88	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	1136.2.01.02	0,00 D	93.404,85	93.404,85	0,00 D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	223.832,16 D	3.229,40	0,00	227.061,56 D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	223.832,16 D	3.229,40	0,00	227.061,56 D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	223.832,16 D	3.229,40	0,00	227.061,56 D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	223.832,16 D	3.229,40	0,00	227.061,56 D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	223.832,16 D	3.229,40	0,00	227.061,56 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	50.895.052,04 C	530.328,09	547.438,99	50.912.162,94 C
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.285.376,27 C	530.328,09	547.438,99	1.302.487,17 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	81.029,39 C	461.859,29	478.336,08	97.506,18 C
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	359,18 C	6.675,94	7.085,60	768,84 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	359,18 C	6.675,94	7.085,60	768,84 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	359,18 C	6.675,94	7.085,60	768,84 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	359,18 C	6.675,94	7.085,60	768,84 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	79.672,69 C	453.673,60	469.740,73	95.739,82 C
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	79.672,69 C	453.673,60	469.740,73	95.739,82 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	79.672,69 C	453.673,60	469.740,73	95.739,82 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro 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	435.161,58 C	16.477,32	16.477,32	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	435.161,58 C	16.477,32	16.477,32	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	435.161,58 C	16.477,32	16.477,32	435.161,58 C
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	435.161,58 C	16.477,32	16.477,32	435.161,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	600,00 C	16.477,32	16.477,32	600,00 C
Demais fornecedores a pagar	2131.1.01.99	434.561,58 C	0,00	0,00	434.561,58 C
Demais obrigações a curto prazo	2180.0.00.00	769.185,30 C	51.991,48	52.625,59	769.819,41 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	769.185,30 C	51.783,48	52.417,59	769.819,41 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	770.742,52 C	51.783,48	52.417,59	771.376,63 C
Consignações	2188.1.01.00	770.742,52 C	51.783,48	52.417,59	771.376,63 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	1.422,47 C	253,00	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	50.701,82 C	28.013,83	28.129,37	50.817,36 C
ISS	2188.1.01.08	0,00 C	69,00	87,00	18,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	337,63 C	915,89	915,89	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	3.775,20 C	0,00	126,90	3.902,10 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	3.480,59 C	22.531,76	22.905,43	3.854,26 C
Outros consignatarios	2188.1.01.99	679.712,10 C	0,00	0,00	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	208,00	208,00	0,00 C
Outras obrigações a curto prazo - Consolidação	2189.1.00.00	0,00 C	208,00	208,00	0,00 C
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00 C	208,00	208,00	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
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro 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	85.779.026,94 D	499.976,30	4.544,39	86.274.458,85 D
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	80.770,96 D	12.729,23	4.133,88	89.366,31 D
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	65.427,52 D	11.219,48	4.133,88	72.513,12 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	65.427,52 D	7.085,60	0,00	72.513,12 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	65.427,52 D	7.085,60	0,00	72.513,12 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	65.427,52 D	7.085,60	0,00	72.513,12 D
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	65.427,52 D	7.085,60	0,00	72.513,12 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS	3112.0.00.00	0,00 D	4.133,88	4.133,88	0,00 D
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3112.1.00.00	0,00 D	4.133,88	4.133,88	0,00 D
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RGPS	3112.1.01.00	0,00 D	4.133,88	4.133,88	0,00 D
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00 D	4.133,88	4.133,88	0,00 D
Encargos patronais	3120.0.00.00	15.343,44 D	1.509,75	0,00	16.853,19 D
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	15.343,44 D	1.509,75	0,00	16.853,19 D
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	15.343,44 D	1.509,75	0,00	16.853,19 D
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	15.343,44 D	1.509,75	0,00	16.853,19 D
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	4.098.132,69 D	469.740,73	0,00	4.567.873,42 D
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	3.525.434,25 D	390.846,63	0,00	3.916.280,88 D
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	3.525.434,25 D	390.846,63	0,00	3.916.280,88 D
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	3.525.434,25 D	390.846,63	0,00	3.916.280,88 D
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	3.525.434,25 D	390.846,63	0,00	3.916.280,88 D
Pensões	3220.0.00.00	392.970,74 D	78.894,10	0,00	471.864,84 D
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	392.970,74 D	78.894,10	0,00	471.864,84 D
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	392.970,74 D	78.894,10	0,00	471.864,84 D
Proventos de pensões	3221.1.01.00	392.970,74 D	78.894,10	0,00	471.864,84 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	179.727,70 D	0,00	0,00	179.727,70 D
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	179.727,70 D	0,00	0,00	179.727,70 D



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro de 2019				
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	179.727,70 D	0,00	0,00	179.727,70 D	
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	125.202,49 D	16.685,32	0,00	141.887,81 D	
Uso de material de consumo	3310.0.00.00	997,66 D	80,00	0,00	1.077,66 D	
Consumo de material	3311.0.00.00	997,66 D	80,00	0,00	1.077,66 D	
Consumo de material - Consolidação	3311.1.00.00	997,66 D	80,00	0,00	1.077,66 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	917,66 D	80,00	0,00	997,66 D	
Serviços	3320.0.00.00	124.204,83 D	16.605,32	0,00	140.810,15 D	
Diárias	3321.0.00.00	1.218,00 D	208,00	0,00	1.426,00 D	
Diárias - Consolidação	3321.1.00.00	1.218,00 D	208,00	0,00	1.426,00 D	
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	1.218,00 D	208,00	0,00	1.426,00 D	
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	23.031,60 D	2.300,00	0,00	25.331,60 D	
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	23.031,60 D	2.300,00	0,00	25.331,60 D	
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	19.166,60 D	2.300,00	0,00	21.466,60 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	
Serviços terceiros - PJ	3323.0.00.00	99.955,23 D	14.097,32	0,00	114.052,55 D	
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	99.955,23 D	14.097,32	0,00	114.052,55 D	
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	49.182,00 D	5.200,00	0,00	54.382,00 D	
Comunicação	3323.1.04.00	1.688,98 D	195,92	0,00	1.884,90 D	
Serviços bancários	3323.1.32.00	4.605,18 D	468,50	0,00	5.073,68 D	
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	44.479,07 D	8.232,90	0,00	52.711,97 D	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3600.0.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D	
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3610.0.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D	
Redução a valor recuperável de investimentos	3614.0.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D	
Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação	3614.1.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D	
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D	
Outras variações patrimoniais diminutivas	3900.0.00.00	81.468.114,05 D	410,51	410,51	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	40.619,69 D	410,51	410,51	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	40.265,00 D	410,51	410,51	40.265,00 D	
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	40.265,00 D	410,51	410,51	40.265,00 D	
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	40.265,00 D	410,51	410,51	40.265,00 D	
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	36.993.658,12 C	0,00	479.073,48	37.472.731,60 C	
Contribuições	4200.0.00.00	3.234.895,72 C	0,00	401.189,59	3.636.085,31 C	
Contribuições sociais	4210.0.00.00	3.234.895,72 C	0,00	401.189,59	3.636.085,31 C	
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	3.234.895,72 C	0,00	401.189,59	3.636.085,31 C	



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro de 2019			
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	1.139.806,58 C	0,00	99.432,71	1.239.239,29 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	1.139.806,58 C	0,00	99.432,71	1.239.239,29 C
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	1.117.557,04 C	0,00	95.816,32	1.213.373,36 C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	21.687,62 C	0,00	3.486,56	25.174,18 C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	561,92 C	0,00	129,83	691,75 C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	2.095.089,14 C	0,00	301.756,88	2.396.846,02 C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	2.095.089,14 C	0,00	301.756,88	2.396.846,02 C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	2.095.089,14 C	0,00	301.756,88	2.396.846,02 C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	152.661,27 C	0,00	21.492,29	174.153,56 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	149.206,83 C	0,00	21.492,29	170.699,12 C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	149.206,83 C	0,00	21.492,29	170.699,12 C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	149.206,83 C	0,00	21.492,29	170.699,12 C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	834.609,05 C	0,00	56.391,60	891.000,65 C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	834.609,05 C	0,00	56.391,60	891.000,65 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária	4511.0.00.00	56.391,60 C	0,00	56.391,60	112.783,20 C
Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	4511.2.00.00	56.391,60 C	0,00	56.391,60	112.783,20 C
Repasso recebido	4511.2.02.00	56.391,60 C	0,00	56.391,60	112.783,20 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	4512.0.00.00	507.524,40 C	0,00	0,00	507.524,40 C
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra OFSS	4512.2.00.00	507.524,40 C	0,00	0,00	507.524,40 C
Transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.00	507.524,40 C	0,00	0,00	507.524,40 C
Outras transferências financeiras recebidas - Independentes de execução orçamentária	4512.2.01.99	507.524,40 C	0,00	0,00	507.524,40 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	4513.0.00.00	270.693,05 C	0,00	0,00	270.693,05 C
Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - Intra OFSS	4513.2.00.00	270.693,05 C	0,00	0,00	270.693,05 C
Plano previdenciário	4513.2.02.00	270.693,05 C	0,00	0,00	270.693,05 C
Recursos para cobertura de déficit atuarial - Aportes periódicos	4513.2.02.02	270.693,05 C	0,00	0,00	270.693,05 C
Outras variações patrimoniais aumentativas	4900.0.00.00	32.771.492,08 C	0,00	0,00	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	1.878.156,20 C	0,00	0,00	1.878.156,20 C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	1.878.156,20 C	0,00	0,00	1.878.156,20 C
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
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.314.459,64 D	510,00	0,00	26.314.969,64 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
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro de 2019			
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Orçamento aprovado	5200.0.00.00	21.202.363,48 D	510,00	0,00	21.202.873,48 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	13.827.363,48 D	510,00	0,00	13.827.873,48 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	6.452.363,48 D	510,00	0,00	6.452.873,48 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.452.363,48 D	510,00	0,00	6.452.873,48 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.452.363,48 D	510,00	0,00	6.452.873,48 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.452.363,48 D	210,00	0,00	6.452.573,48 D
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	0,00 D	300,00	0,00	300,00 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	26.314.459,64 C	2.370.734,41	2.371.244,41	26.314.969,64 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	21.202.363,48 C	2.370.734,41	2.371.244,41	21.202.873,48 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	423.092,39	423.092,39	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	3.713.879,20 C	422.681,88	410,51	3.291.607,83 C
Receita realizada	6212.0.00.00	3.667.927,55 C	0,00	422.681,88	4.090.609,43 C
(-) Deduções da receita orçamentária	6213.0.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	6.806,75 D	410,51	0,00	7.217,26 D
Execução da despesa	6220.0.00.00	13.827.363,48 C	1.947.642,02	1.948.152,02	13.827.873,48 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	974.076,01	974.076,01	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	922.636,52 C	510,00	0,00	922.126,52 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.452.363,48 C	973.566,01	974.076,01	6.452.873,48 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	2.150.603,65 C	495.021,40	510,00	1.656.092,25 C
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	477.672,86 C	478.544,61	495.021,40	494.149,65 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
22/11/2019
15:38:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Outubro de 2019			
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	3.824.086,97 C	0,00	478.544,61	4.302.631,58 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.452.363,48 C	973.566,01	974.076,01	6.452.873,48 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.452.363,48 C	973.566,01	974.076,01	6.452.873,48 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.452.363,48 C	973.566,01	974.076,01	6.452.873,48 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	2.150.603,65 C	495.021,40	510,00	1.656.092,25 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	477.672,86 C	478.544,61	495.021,40	494.149,65 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	3.824.086,97 C	0,00	478.544,61	4.302.631,58 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	5.099.627,18 D	479.073,48	410,51	5.578.290,15 D
Administração financeira	7200.0.00.00	5.099.627,18 D	479.073,48	410,51	5.578.290,15 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	5.099.627,18 D	479.073,48	410,51	5.578.290,15 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	5.099.627,18 D	479.073,48	410,51	5.578.290,15 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	1.108.963,67 C	56.391,60	410,51	1.052.982,58 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	4.182.951,33 D	422.681,88	0,00	4.605.633,21 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	5.099.627,18 C	2.461.642,46	2.940.305,43	5.578.290,15 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	5.099.627,18 C	2.461.642,46	2.940.305,43	5.578.290,15 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	1.352.736,30 D	1.488.076,45	1.966.229,42	874.583,33 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	2.148.203,65 C	495.021,40	510,00	1.653.692,25 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	43.111,28 C	478.544,61	495.021,40	59.588,07 C
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	43.111,28 C	478.544,61	495.021,40	59.588,07 C
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	4.261.048,55 C	0,00	478.544,61	4.739.593,16 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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