



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019			
Classe 1		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.106.904,09 D	3.145.405,18	3.077.248,22	2.175.061,05 D
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.081.444,49 D	3.119.945,58	3.051.788,62	2.149.601,45 D
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.824.304,10 D	2.448.045,45	2.382.855,69	1.889.493,86 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.824.304,10 D	2.448.045,45	2.382.855,69	1.889.493,86 D
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.824.304,10 D	2.448.045,45	2.382.855,69	1.889.493,86 D
Conta única RPPS	1111.1.06.00	349.863,06 D	1.691.513,20	1.623.494,80	417.881,46 D
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	349.863,06 D	1.691.513,20	1.623.494,80	417.881,46 D
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.474.441,04 D	756.532,25	759.360,89	1.471.612,40 D
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.474.441,04 D	756.532,25	759.360,89	1.471.612,40 D
Demais créditos e valores a curto prazo	1130.0.00.00	0,00 D	668.932,93	668.932,93	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo	1136.0.00.00	0,00 D	668.932,93	668.932,93	0,00 D
Créditos previdenciários a receber a curto prazo - Intra OFSS	1136.2.00.00	0,00 D	668.932,93	668.932,93	0,00 D
Contribuições previdenciárias a receber	1136.2.01.00	0,00 D	668.932,93	668.932,93	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - Patronal	1136.2.01.01	0,00 D	477.695,22	477.695,22	0,00 D
Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	1136.2.01.02	0,00 D	191.237,71	191.237,71	0,00 D
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	257.140,39 D	2.967,20	0,00	260.107,59 D
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	257.140,39 D	2.967,20	0,00	260.107,59 D
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	257.140,39 D	2.967,20	0,00	260.107,59 D
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	257.140,39 D	2.967,20	0,00	260.107,59 D
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	257.140,39 D	2.967,20	0,00	260.107,59 D
Ativo não circulante	1200.0.00.00	25.459,60 D	25.459,60	25.459,60	25.459,60 D
Imobilizado	1230.0.00.00	25.459,60 D	25.459,60	25.459,60	25.459,60 D
Bens móveis	1231.0.00.00	25.459,60 D	25.459,60	25.459,60	25.459,60 D
Bens móveis - Consolidação	1231.1.00.00	25.459,60 D	25.459,60	25.459,60	25.459,60 D
Bens de informática	1231.1.02.00	6.826,00 D	0,00	6.826,00	0,00 D
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	6.826,00 D	0,00	6.826,00	0,00 D
Móveis e utensílios	1231.1.03.00	2.139,00 D	0,00	2.139,00	0,00 D
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	1.789,00 D	0,00	1.789,00	0,00 D
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	350,00 D	0,00	350,00	0,00 D
Demais bens móveis	1231.1.99.00	16.494,60 D	25.459,60	16.494,60	25.459,60 D
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	0,00 D	25.459,60	0,00	25.459,60 D
Outros bens móveis	1231.1.99.99	16.494,60 D	0,00	16.494,60	0,00 D
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Passivo e patrimônio líquido	2000.0.00.00	50.923.450,14 C	962.745,32	982.576,30	50.943.281,12 C
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.313.774,37 C	962.745,32	982.576,30	1.333.605,35 C
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	99.593,08 C	858.912,50	884.484,17	125.164,75 C
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	768,84 C	14.150,58	14.150,58	768,84 C
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	768,84 C	14.150,58	14.150,58	768,84 C
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	768,84 C	14.150,58	14.150,58	768,84 C
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	768,84 C	14.150,58	14.150,58	768,84 C
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	97.826,72 C	841.903,59	867.475,26	123.398,39 C
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	97.826,72 C	841.903,59	867.475,26	123.398,39 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019			
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	97.826,72 C	841.903,59	867.475,26	123.398,39 C
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52 C	2.858,33	2.858,33	997,52 C
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52 C	2.858,33	2.858,33	997,52 C
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52 C	2.858,33	2.858,33	997,52 C
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	442.864,48 C	26.077,97	18.375,07	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	442.864,48 C	26.077,97	18.375,07	435.161,58 C
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	442.864,48 C	26.077,97	18.375,07	435.161,58 C
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	442.864,48 C	26.077,97	18.375,07	435.161,58 C
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	8.302,90 C	26.077,97	18.375,07	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	771.316,81 C	77.754,85	79.717,06	773.279,02 C
Valores restituíveis	2188.0.00.00	771.316,81 C	77.754,85	79.717,06	773.279,02 C
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	772.874,03 C	77.754,85	79.717,06	774.836,24 C
Consignações	2188.1.01.00	772.874,03 C	77.754,85	79.717,06	774.836,24 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	1.558,32 C	388,85	421,67	1.591,14 C
Encargos sociais - Outras entidades	2188.1.01.03	33,28 D	28,38	28,38	33,28 D
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2188.1.01.04	50.817,36 C	52.780,21	52.996,50	51.033,65 C
ISS	2188.1.01.08	36,00 C	133,00	133,00	36,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	337,63 C	1.646,77	1.646,77	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	4.029,00 C	0,00	126,90	4.155,90 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	5.070,91 C	22.777,64	24.363,84	6.657,11 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
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
(-) 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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro 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
Superávits ou déficits acumulados	2371.0.00.00	16.801.388,04	D 0,00	0,00	16.801.388,04
Superávits ou déficits acumulados - Consolidação	2371.1.00.00	22.584.273,56	D 0,00	0,00	22.584.273,56
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	22.584.273,56	D 0,00	0,00	22.584.273,56
Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	2371.2.00.00	3.306.280,53	C 0,00	0,00	3.306.280,53
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	3.306.280,53	C 0,00	0,00	3.306.280,53
Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - União	2371.3.00.00	1.546.594,14	C 0,00	0,00	1.546.594,14
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	1.546.594,14	C 0,00	0,00	1.546.594,14
Superávits ou déficits acumulados - Inter OFSS - Município	2371.5.00.00	930.010,85	C 0,00	0,00	930.010,85
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.5.02.00	930.010,85	C 0,00	0,00	930.010,85
Lucros e prejuízos acumulados	2372.0.00.00	1.944,48	C 0,00	0,00	1.944,48
Lucros e prejuízos acumulados - Inter OFSS - Município	2372.5.00.00	1.944,48	C 0,00	0,00	1.944,48
Ajustes de exercícios anteriores	2372.5.03.00	1.944,48	C 0,00	0,00	1.944,48
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial diminutiva	3000.0.00.00	86.762.888,05	D 902.859,24	0,00	87.665.747,29
Pessoal e encargos	3100.0.00.00	97.961,66	D 17.008,91	0,00	114.970,57
Remuneração a pessoal	3110.0.00.00	79.598,72	D 14.150,58	0,00	93.749,30
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS	3111.0.00.00	79.598,72	D 5.882,82	0,00	85.481,54
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3111.1.00.00	79.598,72	D 5.882,82	0,00	85.481,54
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RPPS	3111.1.01.00	79.598,72	D 5.882,82	0,00	85.481,54
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	79.598,72	D 5.882,82	0,00	85.481,54
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS	3112.0.00.00	0,00	D 8.267,76	0,00	8.267,76
Remuneração a pessoal ativo civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	3112.1.00.00	0,00	D 8.267,76	0,00	8.267,76
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal civil - RGPS	3112.1.01.00	0,00	D 8.267,76	0,00	8.267,76
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	D 8.267,76	0,00	8.267,76
Encargos patronais	3120.0.00.00	18.362,94	D 2.858,33	0,00	21.221,27
Encargos patronais - RPPS	3121.0.00.00	18.362,94	D 2.858,33	0,00	21.221,27
Encargos patronais - RPPS - Intra OFSS	3121.2.00.00	18.362,94	D 2.858,33	0,00	21.221,27
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	18.362,94	D 2.858,33	0,00	21.221,27
Benefícios previdenciários e assistenciais	3200.0.00.00	5.027.973,95	D 867.475,26	0,00	5.895.449,21
Aposentadorias e reformas	3210.0.00.00	4.300.012,06	D 753.028,98	0,00	5.053.041,04
Aposentadorias - RPPS	3211.0.00.00	4.300.012,06	D 753.028,98	0,00	5.053.041,04
Aposentadorias - RPPS - consolidação	3211.1.00.00	4.300.012,06	D 753.028,98	0,00	5.053.041,04
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	4.300.012,06	D 753.028,98	0,00	5.053.041,04
Pensões	3220.0.00.00	521.023,88	D 98.318,08	0,00	619.341,96
Pensões - RPPS	3221.0.00.00	521.023,88	D 98.318,08	0,00	619.341,96
Pensões - RPPS - Consolidação	3221.1.00.00	521.023,88	D 98.318,08	0,00	619.341,96
Proventos de pensões	3221.1.01.00	521.023,88	D 98.318,08	0,00	619.341,96
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3290.0.00.00	206.938,01	D 16.128,20	0,00	223.066,21
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	3299.0.00.00	206.938,01	D 16.128,20	0,00	223.066,21
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - Consolidação	3299.1.00.00	206.938,01	D 16.128,20	0,00	223.066,21
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3300.0.00.00	159.978,51	D 18.375,07	0,00	178.353,58



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019			
Classe 3		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Uso de material de consumo	3310.0.00.00	1.077,66 D	0,00	0,00	1.077,66 D
Consumo de material	3311.0.00.00	1.077,66 D	0,00	0,00	1.077,66 D
Consumo de material - Consolidação	3311.1.00.00	1.077,66 D	0,00	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	997,66 D	0,00	0,00	997,66 D
Serviços	3320.0.00.00	158.900,85 D	18.375,07	0,00	177.275,92 D
Diárias	3321.0.00.00	1.933,00 D	0,00	0,00	1.933,00 D
Diárias - Consolidação	3321.1.00.00	1.933,00 D	0,00	0,00	1.933,00 D
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	1.933,00 D	0,00	0,00	1.933,00 D
Serviços terceiros - PF	3322.0.00.00	28.866,60 D	3.833,40	0,00	32.700,00 D
Serviços terceiros - PF - Consolidação	3322.1.00.00	28.866,60 D	3.833,40	0,00	32.700,00 D
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	23.766,60 D	3.833,40	0,00	27.600,00 D
Perícias	3322.1.02.00	5.035,00 D	0,00	0,00	5.035,00 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	128.101,25 D	14.541,67	0,00	142.642,92 D
Serviços terceiros - PJ - Consolidação	3323.1.00.00	128.101,25 D	14.541,67	0,00	142.642,92 D
Consultoria e assessoria	3323.1.01.00	59.582,00 D	5.200,00	0,00	64.782,00 D
Comunicação	3323.1.04.00	2.085,40 D	195,92	0,00	2.281,32 D
Serviços bancários	3323.1.32.00	5.618,98 D	1.042,85	0,00	6.661,83 D
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	60.814,87 D	8.102,90	0,00	68.917,77 D
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3600.0.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	3610.0.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Redução a valor recuperável de investimentos	3614.0.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Redução a valor recuperável de investimentos - Consolidação	3614.1.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS	3614.1.03.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Outras variações patrimoniais diminutivas	3900.0.00.00	81.468.650,92 D	0,00	0,00	81.468.650,92 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	41.156,56 D	0,00	0,00	41.156,56 D
Indenizações e restituições	3996.0.00.00	891,56 D	0,00	0,00	891,56 D
Indenizações e restituições - Consolidação	3996.1.00.00	891,56 D	0,00	0,00	891,56 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.0.00.00	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00 D
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00 D
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
Classe 4		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Variação patrimonial aumentativa	4000.0.00.00	37.946.342,00 C	0,00	951.185,22	38.897.527,22 C
Contribuições	4200.0.00.00	4.038.014,16 C	0,00	679.912,75	4.717.926,91 C
Contribuições sociais	4210.0.00.00	4.038.014,16 C	0,00	679.912,75	4.717.926,91 C
Contribuições sociais - RPPS	4211.0.00.00	4.038.014,16 C	0,00	679.912,75	4.717.926,91 C
Contribuições sociais - RPPS - Consolidação	4211.1.00.00	1.338.704,27 C	0,00	202.217,53	1.540.921,80 C
Contribuição do segurado ao RPPS	4211.1.02.00	1.338.704,27 C	0,00	202.217,53	1.540.921,80 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 5 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019					
Classe 4		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final	
Contribuição do servidor - RPPS	4211.1.02.01	1.309.221,95	C	0,00	195.246,92	1.504.468,87	C
Contribuição do aposentado - RPPS	4211.1.02.02	28.660,74	C	0,00	6.710,95	35.371,69	C
Contribuição de pensionista - RPPS	4211.1.02.03	821,58	C	0,00	259,66	1.081,24	C
Contribuições sociais - RPPS - Intra OFSS	4211.2.00.00	2.699.309,89	C	0,00	477.695,22	3.177.005,11	C
Contribuições patronais ao RPPS	4211.2.01.00	2.699.309,89	C	0,00	477.695,22	3.177.005,11	C
Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	4211.2.01.01	2.699.309,89	C	0,00	477.695,22	3.177.005,11	C
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	4400.0.00.00	189.443,51	C	0,00	50.344,15	239.787,66	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	185.989,07	C	0,00	50.344,15	236.333,22	C
Remuneração de depósitos bancários	4451.0.00.00	185.989,07	C	0,00	50.344,15	236.333,22	C
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	185.989,07	C	0,00	50.344,15	236.333,22	C
Transferências e delegações recebidas	4500.0.00.00	947.392,25	C	0,00	112.783,20	1.060.175,45	C
Transferências intragovernamentais	4510.0.00.00	947.392,25	C	0,00	112.783,20	1.060.175,45	C
Transferências recebidas para a execução orçamentária	4511.0.00.00	169.174,80	C	0,00	112.783,20	281.958,00	C
Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	4511.2.00.00	169.174,80	C	0,00	112.783,20	281.958,00	C
Repasse recebido	4511.2.02.00	169.174,80	C	0,00	112.783,20	281.958,00	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	108.145,12	32.879.637,20	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	108.145,12	1.986.301,32	C
Indenizações e restituições	4996.0.00.00	0,00	C	0,00	2.774,39	2.774,39	C
Indenizações e restituições - Consolidação	4996.1.00.00	0,00	C	0,00	2.774,39	2.774,39	C
Outras indenizações	4996.1.99.00	0,00	C	0,00	2.774,39	2.774,39	C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	4999.0.00.00	1.878.156,20	C	0,00	105.370,73	1.983.526,93	C
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	4999.1.00.00	1.878.156,20	C	0,00	105.370,73	1.983.526,93	C
Classe 5		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final	
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	26.351.073,21	D	217.765,39	0,00	26.568.838,60	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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 6 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019			
Classe 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	21.238.977,05 D	217.765,39	0,00	21.456.742,44 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	13.863.977,05 D	217.765,39	0,00	14.081.742,44 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	6.488.977,05 D	217.765,39	0,00	6.706.742,44 D
Empenhos por emissão	5229.2.00.00	6.488.977,05 D	217.765,39	0,00	6.706.742,44 D
Execução da despesa por nota de empenho	5229.2.01.00	6.488.977,05 D	217.765,39	0,00	6.706.742,44 D
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	6.453.008,48 D	50,62	0,00	6.453.059,10 D
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	35.968,57 D	217.714,77	0,00	253.683,34 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	26.351.073,21 C	4.631.866,83	4.849.632,22	26.568.838,60 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	21.238.977,05 C	4.631.866,83	4.849.632,22	21.456.742,44 C
Execução da receita	6210.0.00.00	7.375.000,00 C	838.402,02	838.402,02	7.375.000,00 C
Receita a realizar	6211.0.00.00	2.875.494,78 C	838.402,02	0,00	2.037.092,76 C
Receita realizada	6212.0.00.00	4.507.828,23 C	0,00	838.402,02	5.346.230,25 C
(-) Deduções da receita orçamentária	6213.0.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
(-) Outras deduções da receita realizada	6213.9.00.00	8.323,01 D	0,00	0,00	8.323,01 D
Execução da despesa	6220.0.00.00	13.863.977,05 C	3.793.464,81	4.011.230,20	14.081.742,44 C
Disponibilidades de crédito	6221.0.00.00	7.375.000,00 C	2.005.615,10	2.005.615,10	7.375.000,00 C
Crédito disponível	6221.1.00.00	886.022,95 C	217.765,39	0,00	668.257,56 C
Crédito utilizado	6221.3.00.00	6.488.977,05 C	1.787.849,71	2.005.615,10	6.706.742,44 C
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	1.204.872,37 C	902.859,24	217.765,39	519.778,52 C



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 7 de 7
20/01/2020
09:41:55

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Dezembro de 2019			
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	503.939,45 C	884.990,47	902.859,24	521.808,22 C
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	4.780.165,23 C	0,00	884.990,47	5.665.155,70 C
Outros controles da despesa orçamentária	6229.0.00.00	6.488.977,05 C	1.787.849,71	2.005.615,10	6.706.742,44 C
Emissão de empenho	6229.2.00.00	6.488.977,05 C	1.787.849,71	2.005.615,10	6.706.742,44 C
Empenhos por nota de empenho	6229.2.01.00	6.488.977,05 C	1.787.849,71	2.005.615,10	6.706.742,44 C
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	1.204.872,37 C	902.859,24	217.765,39	519.778,52 C
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	503.939,45 C	884.990,47	902.859,24	521.808,22 C
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	4.780.165,23 C	0,00	884.990,47	5.665.155,70 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	6.050.794,80 D	951.185,22	0,00	7.001.980,02 D
Administração financeira	7200.0.00.00	6.050.794,80 D	951.185,22	0,00	7.001.980,02 D
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	6.050.794,80 D	951.185,22	0,00	7.001.980,02 D
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	6.050.794,80 D	951.185,22	0,00	7.001.980,02 D
Recursos ordinários	7211.1.00.00	997.696,73 C	112.783,20	0,00	884.913,53 C
Recursos vinculados	7211.2.00.00	5.022.852,01 D	838.402,02	0,00	5.861.254,03 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	6.050.794,80 C	3.505.442,53	4.456.627,75	7.001.980,02 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	6.050.794,80 C	3.505.442,53	4.456.627,75	7.001.980,02 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	438.182,25 D	1.717.592,82	2.451.012,65	295.237,58 C
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	1.202.472,37 C	902.859,24	217.765,39	517.378,52 C
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	69.377,87 C	884.990,47	902.859,24	87.246,64 C
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	69.377,87 C	884.990,47	902.859,24	87.246,64 C
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	5.217.126,81 C	0,00	884.990,47	6.102.117,28 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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