



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 1 de 4
20/03/2020
16:39:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2020				
Classe 1		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Ativo	1000.0.00.00	2.124.716,90	D	1.757.660,37	2.006.625,13	1.875.752,14
Ativo circulante	1100.0.00.00	2.099.257,30	D	1.757.660,37	2.006.625,13	1.850.292,54
Caixa e equivalentes de caixa	1110.0.00.00	1.842.116,91	D	1.697.932,88	2.006.625,13	1.533.424,66
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	1111.0.00.00	1.842.116,91	D	1.697.932,88	2.006.625,13	1.533.424,66
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - Consolidação	1111.1.00.00	1.842.116,91	D	1.697.932,88	2.006.625,13	1.533.424,66
Conta única RPPS	1111.1.06.00	389.850,50	D	1.352.612,46	1.585.337,53	157.125,43
Bancos conta movimento - RPPS	1111.1.06.01	389.850,50	D	1.352.612,46	1.585.337,53	157.125,43
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.00	1.452.266,41	D	345.320,42	421.287,60	1.376.299,23
Fundos de investimento	1111.1.50.03	1.452.266,41	D	345.320,42	421.287,60	1.376.299,23
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1140.0.00.00	257.140,39	D	59.727,49	0,00	316.867,88
Títulos e valores mobiliários	1141.0.00.00	257.140,39	D	59.727,49	0,00	316.867,88
Títulos e valores mobiliários - Consolidação	1141.1.00.00	257.140,39	D	59.727,49	0,00	316.867,88
Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	1141.1.09.00	257.140,39	D	59.727,49	0,00	316.867,88
Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - IMA /IDKA	1141.1.09.06	257.140,39	D	59.727,49	0,00	316.867,88
Ativo não circulante	1200.0.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Imobilizado	1230.0.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Bens móveis	1231.0.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Bens móveis - Consolidação	1231.1.00.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Demais bens móveis	1231.1.99.00	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	25.459,60	D	0,00	0,00	25.459,60
Classe 2		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Passivo e patrimônio líquido	2000.0.00.00	2.124.716,90	C	57.596.723,50	57.347.758,74	1.875.752,14
Passivo circulante	2100.0.00.00	1.333.605,35	C	346.240,70	97.275,94	1.084.640,59
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2110.0.00.00	125.164,75	C	294.184,61	0,00	169.019,86
Pessoal a pagar	2111.0.00.00	768,84	C	7.085,60	0,00	6.316,76
Pessoal a pagar - Consolidação	2111.1.00.00	768,84	C	7.085,60	0,00	6.316,76
Pessoal a pagar	2111.1.01.00	768,84	C	7.085,60	0,00	6.316,76
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	768,84	C	7.085,60	0,00	6.316,76
Benefícios previdenciários a pagar	2112.0.00.00	123.398,39	C	287.099,01	0,00	163.700,62
Benefícios previdenciários a pagar - Consolidação	2112.1.00.00	123.398,39	C	287.099,01	0,00	163.700,62
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	123.398,39	C	287.099,01	0,00	163.700,62
Encargos sociais a pagar	2114.0.00.00	997,52	C	0,00	0,00	997,52
Encargos sociais a pagar - Intra OFSS	2114.2.00.00	997,52	C	0,00	0,00	997,52
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	997,52	C	0,00	0,00	997,52
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2130.0.00.00	435.161,58	C	0,00	0,00	435.161,58
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	2131.0.00.00	435.161,58	C	0,00	0,00	435.161,58
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Consolidação	2131.1.00.00	435.161,58	C	0,00	0,00	435.161,58
Fornecedores nacionais	2131.1.01.00	435.161,58	C	0,00	0,00	435.161,58
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	600,00	C	0,00	0,00	600,00
Demais fornecedores a pagar	2131.1.01.99	434.561,58	C	0,00	0,00	434.561,58
Demais obrigações a curto prazo	2180.0.00.00	773.279,02	C	52.056,09	97.275,94	818.498,87
Valores restituíveis	2188.0.00.00	773.279,02	C	52.056,09	97.275,94	818.498,87



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 2 de 4
20/03/2020
16:39:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2020				
Classe 2		Saldo inicial		Débitos	Créditos	Saldo final
Valores restituíveis - Consolidação	2188.1.00.00	774.836,24	C	52.056,09	97.275,94	820.056,09 C
Consignações	2188.1.01.00	774.836,24	C	0,00	0,00	774.836,24 C
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	1.591,14	C	0,00	0,00	1.591,14 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	51.033,65	C	0,00	0,00	51.033,65 C
ISS	2188.1.01.08	36,00	C	0,00	0,00	36,00 C
Pensão alimentícia	2188.1.01.10	337,63	C	0,00	0,00	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	4.155,90	C	0,00	0,00	4.155,90 C
Retenções - Empréstimos e financiamentos	2188.1.01.15	6.657,11	C	0,00	0,00	6.657,11 C
Outros consignatarios	2188.1.01.99	679.712,10	C	0,00	0,00	679.712,10 C
Outros valores restituíveis	2188.1.99.00	0,00	C	52.056,09	97.275,94	45.219,85 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	65.618.007,78	D	57.250.482,80	57.250.482,80	65.618.007,78 D
Resultados acumulados	2370.0.00.00	65.618.007,78	D	57.250.482,80	57.250.482,80	65.618.007,78 D
Superávits ou déficits acumulados	2371.0.00.00	65.619.952,26	D	57.250.482,80	57.250.482,80	65.619.952,26 D
Superávits ou déficits acumulados - Consolidação	2371.1.00.00	75.618.797,07	D	53.034.523,51	53.034.523,51	75.618.797,07 D
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	53.034.523,51	D	0,00	53.034.523,51	0,00 C
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	22.584.273,56	D	53.034.523,51	0,00	75.618.797,07 D
Superávits ou déficits acumulados - Intra OFSS	2371.2.00.00	7.522.239,82	C	4.215.959,29	4.215.959,29	7.522.239,82 C
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	4.215.959,29	C	4.215.959,29	0,00	0,00 C
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	3.306.280,53	C	0,00	4.215.959,29	7.522.239,82 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



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 3 de 4
20/03/2020
16:39:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2020				
Classe 2		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
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 5		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000.0.00.00	5.065.279,87 D	7.765.145,29	7.765.145,29	5.065.279,87 D	
Planejamento aprovado	5100.0.00.00	4.645.402,74 D	7.375.000,00	7.375.000,00	4.645.402,74 D	
PPA - Aprovado	5110.0.00.00	4.645.402,74 D	7.375.000,00	7.375.000,00	4.645.402,74 D	
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	4.645.402,74 D	7.375.000,00	7.375.000,00	4.645.402,74 D	
Inscrição de restos a pagar	5300.0.00.00	419.877,13 D	390.145,29	390.145,29	419.877,13 D	
Inscrição de RP não processados	5310.0.00.00	1.598,00 D	618,00	618,00	1.598,00 D	
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00 D	618,00	0,00	618,00 D	
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D	
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	618,00 D	0,00	618,00	0,00 D	
Inscrição de RP processados	5320.0.00.00	418.279,13 D	389.527,29	389.527,29	418.279,13 D	
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00 D	389.527,29	0,00	389.527,29 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	411.679,13 D	0,00	389.527,29	22.151,84 D	
Classe 6		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
Controles da execução do planejamento e orçamento	6000.0.00.00	5.065.279,87 C	8.059.329,90	8.059.329,90	5.065.279,87 C	
Execução do planejamento	6100.0.00.00	4.645.402,74 C	7.375.000,00	7.375.000,00	4.645.402,74 C	
Execução do PPA	6110.0.00.00	4.645.402,74 C	7.375.000,00	7.375.000,00	4.645.402,74 C	
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	7.375.000,00 D	0,00	7.375.000,00	0,00 C	
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	7.375.000,00 C	7.375.000,00	0,00	0,00 C	
PPA executado	6113.0.00.00	4.645.402,74 C	0,00	0,00	4.645.402,74 C	
Execução de restos a pagar	6300.0.00.00	419.877,13 C	684.329,90	684.329,90	419.877,13 C	
Execução de RP não processados	6310.0.00.00	2.198,00 C	618,00	618,00	2.198,00 C	
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	1.580,00 C	0,00	618,00	2.198,00 C	
RP não processados - Inscrição no exercício	6317.0.00.00	618,00 C	618,00	0,00	0,00 C	
RP nao processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	618,00 C	618,00	0,00	0,00 C	
Execução de RP processados	6320.0.00.00	417.679,13 C	683.711,90	683.711,90	417.679,13 C	
RP processados a pagar	6321.0.00.00	6.000,00 C	294.184,61	389.527,29	101.342,68 C	
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00 C	0,00	294.184,61	294.184,61 C	
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	411.679,13 C	389.527,29	0,00	22.151,84 C	
Classe 7		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final	
Controles devedores	7000.0.00.00	686.391,24 D	0,00	0,00	686.391,24 D	
Administração financeira	7200.0.00.00	686.391,24 D	0,00	0,00	686.391,24 D	
Disponibilidades por destinação	7210.0.00.00	686.391,24 D	0,00	0,00	686.391,24 D	
Controle da disponibilidade de recursos	7211.0.00.00	686.391,24 D	0,00	0,00	686.391,24 D	
Recursos ordinários	7211.1.00.00	7.099.814,01 C	0,00	0,00	7.099.814,01 C	
Recursos vinculados	7211.2.00.00	5.760.565,73 D	0,00	0,00	5.760.565,73 D	



IPREMFEL - FELIXLANDIA

Rua Menino Deus - CENTRO
(38)3753-1135

Pág: 4 de 4
20/03/2020
16:39:46

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Até Janeiro de 2020			
Classe 7		Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
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	686.391,24 C	1.995.453,38	1.995.453,38	686.391,24 C
Execução da administração financeira	8200.0.00.00	686.391,24 C	1.995.453,38	1.995.453,38	686.391,24 C
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	1.055.014,31 C	1.701.268,77	1.701.268,77	1.055.014,31 C
Recursos de exercícios anteriores	8211.1.02.00	350.637,73 D	0,00	0,00	350.637,73 D
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	105.231,98 D	0,00	0,00	105.231,98 D
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	8211.3.00.00	87.246,64 C	294.184,61	0,00	206.937,97 D
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	87.246,64 C	294.184,61	0,00	206.937,97 D
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	0,00 C	0,00	294.184,61	294.184,61 C

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
GESTOR: CPF 389.252.496-34

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