



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 4.063.565,91D | 2.276.292,72 | 2.142.582,91 | 4.197.275,72D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.038.106,31D | 2.276.292,72 | 2.142.582,91 | 4.171.816,12D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.610.935,92D | 2.220.419,93 | 2.081.282,02 | 3.750.073,83D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.610.935,92D | 2.220.419,93 | 2.081.282,02 | 3.750.073,83D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.610.935,92D | 2.220.419,93 | 2.081.282,02 | 3.750.073,83D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 359.475,91D | 1.433.063,32 | 1.452.621,59 | 339.917,64D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 359.475,91D | 1.433.063,32 | 1.452.621,59 | 339.917,64D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01 | | | CONTA MOVIMENTO BB | 358.851,93D | 1.264.681,60 | 1.284.553,43 | 338.980,10D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415) | P | F | 109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.184.180,01 | 1.184.180,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496) | P | F | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 250,20D | 80.501,59 | 80.501,59 | 250,20D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532) | P | F | BB PREV ACOES VALOR | 358.601,73D | 0,00 | 19.871,83 | 338.729,90D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.02 | | | CONTA MOVIMENTO TESOURO | 0,00 | 167.610,16 | 167.610,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416) | P | F | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA | 0,00 | 167.610,16 | 167.610,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03 | | | CONTA MOVIMENTO CEF | 623,98D | 771,56 | 458,00 | 937,54D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303) | P | F | 97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607) | P | F | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP | 623,98D | 362,56 | 49,00 | 937,54D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.251.460,01D | 787.356,61 | 628.660,43 | 3.410.156,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.251.460,01D | 787.356,61 | 628.660,43 | 3.410.156,19D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01 | | | APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5 | 2.205.338,20D | 673.498,64 | 545.018,01 | 2.333.818,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516) | P | F | BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV | 162.502,21D | 227.479,60 | 141,44 | 389.840,37D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517) | P | F | BB PREVID RF IRF - M1. | 74.324,94D | 0,00 | 385,56 | 73.939,38D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519) | P | F | BB RPPS RF IDKA 2 | 455.127,70D | 0,00 | 5.701,66 | 449.426,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520) | P | F | BB JBB RPPS RF FLUXO | 435.185,40D | 443.595,61 | 461.387,08 | 417.393,93D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521) | P | F | BB RF PERFIL | 495.693,65D | 2.423,43 | 0,00 | 498.117,08D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528) | P | F | PREVID RF IMA-B 5 | 582.504,30D | 0,00 | 77.402,27 | 505.102,03D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02 | | | APLICACAO 172-4 | 974.873,44D | 57.609,79 | 26.222,12 | 1.006.261,11D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523) | P | F | BB PREVID MULTIMERCADO | 176.151,74D | 359,96 | 0,00 | 176.511,70D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524) | P | F | BB PREVID RF PERFIL | 183.579,66D | 897,51 | 0,00 | 184.477,17D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526) | P | F | BB PREVID RF IRF - M1 | 326.600,66D | 0,00 | 1.694,22 | 324.906,44D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525) | P | F | BB PREVID RF IDKA 2 | 168.895,34D | 0,00 | 2.115,85 | 166.779,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531) | P | F | BB PREVID RF FLUXO | 25.385,97D | 56.352,32 | 17.188,65 | 64.549,64D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532) | P | F | ACOES VALOR BB | 94.260,07D | 0,00 | 5.223,40 | 89.036,67D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.03 | | | CONTA APLICAÇÃO CEF | 71.248,37D | 56.248,18 | 57.420,30 | 70.076,25D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602) | P | F | CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII | 70.815,62D | 360,00 | 1.546,39 | 69.629,23D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535) | P | F | JBB PREVID RF FLUXO | 432,75D | 55.888,18 | 55.873,91 | 447,02D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 427.170,39D | 55.872,79 | 61.300,89 | 421.742,29D |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 427.170,39D | 55.872,79 | 61.300,89 | 421.742,29D |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 427.170,39D | 55.872,79 | 61.300,89 | 421.742,29D |
| 1.1.4.1.1.09 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 427.170,39D | 55.872,79 | 61.300,89 | 421.742,29D |
| 1.1.4.1.1.09.06 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM | 427.170,39D | 55.872,79 | 61.300,89 | 421.742,29D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01 | | | 172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA | 154.529,66D | 0,00 | 1.969,88 | 152.559,78D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522) | P | F | PREVID RF IMA-B-5 | 154.529,66D | 0,00 | 1.969,88 | 152.559,78D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.03 | | | 132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 55.872,79 | 55.872,79 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.03.000002 (534) | P | F | JBB AUTOMATICO MAIS | 0,00 | 55.872,79 | 55.872,79 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04 | | | 97 - 6 APLICACAO CAIXA | 272.640,73D | 0,00 | 3.458,22 | 269.182,51D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605) | P | F | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 137.870,49D | 0,00 | 1.781,63 | 136.088,86D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606) | P | F | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 134.770,24D | 0,00 | 1.676,59 | 133.093,65D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |
| 1.2.3.1.1.99.08 (41031) | P | P | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 25.459,60D | 0,00 | 0,00 | 25.459,60D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.620.546,34C | 568.097,10 | 567.613,86 | 2.620.063,10C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 504.893,26C | 568.097,10 | 567.613,86 | 504.410,02C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 479.584,48C | 491.000,22 | 490.451,12 | 479.035,38C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 455.698,10C | 466.048,26 | 465.499,16 | 455.149,00C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 455.698,10C | 466.048,26 | 465.499,16 | 455.149,00C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 455.698,10C | 466.048,26 | 465.499,16 | 455.149,00C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 455.698,10C | 466.048,26 | 465.499,16 | 455.149,00C |
| 2.1.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 23.886,38C | 23.886,38 | 23.886,38 | 23.886,38C |
| 2.1.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 23.886,38C | 23.886,38 | 23.886,38 | 23.886,38C |
| 2.1.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 23.886,38C | 23.886,38 | 23.886,38 | 23.886,38C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.065,58 | 1.065,58 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.065,58 | 1.065,58 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 275,56 | 275,56 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 275,56 | 275,56 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 790,02 | 790,02 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.985,85C | 12.946,85 | 12.946,85 | 9.985,85C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 9.985,85C | 12.946,85 | 12.946,85 | 9.985,85C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 9.985,85C | 12.946,85 | 12.946,85 | 9.985,85C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 12.946,85 | 12.946,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 12.946,85 | 12.946,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 9.985,85C | 0,00 | 0,00 | 9.985,85C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 9.985,85C | 0,00 | 0,00 | 9.985,85C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41441) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.985,85C | 0,00 | 0,00 | 9.985,85C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.322,93C | 64.150,03 | 64.215,89 | 15.388,79C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 15.322,93C | 64.150,03 | 64.215,89 | 15.388,79C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.322,93C | 64.150,03 | 64.215,89 | 15.388,79C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 15.322,93C | 64.150,03 | 64.215,89 | 15.388,79C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 128,44C | 104,47 | 104,48 | 128,45C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000034 (34) | P | F | 0001 - INSS | 128,44C | 104,47 | 104,48 | 128,45C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 216,76C | 31.813,20 | 31.752,15 | 155,71C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.000025 (25) | P | F | 0003 - IRRF | 216,76C | 31.813,20 | 31.752,15 | 155,71C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 18,00C | 18,00 | 18,00 | 18,00C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.000031 (31) | P | F | 0004 - ISSQN | 18,00C | 18,00 | 18,00 | 18,00C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 537,40 | 537,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000084 (84) | P | F | 0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL | 0,00 | 537,40 | 537,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 907,99 | 907,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.000040 (40) | P | F | 0009 - Sindifeix | 0,00 | 907,99 | 907,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 3.102,30C | 0,00 | 126,90 | 3.229,20C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.000059 (59) | P | F | 0016 - ICATU Seguros | 2.030,40C | 0,00 | 126,90 | 2.157,30C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.000079 (79) | P | F | 0021 - ITAU Seguros | 1.071,90C | 0,00 | 0,00 | 1.071,90C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.857,43C | 30.768,97 | 30.768,97 | 11.857,43C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000051 (51) | P | F | 0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | 1.324,15C | 2.546,92 | 2.546,92 | 1.324,15C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000055 (55) | P | F | 0015 - Empréstimo Banco do Brasil | 7.966,62C | 20.037,16 | 20.037,16 | 7.966,62C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000090 (90) | P | F | 0090 - Consignado Banco Bradesco | 2.566,66C | 7.444,07 | 7.444,07 | 2.566,66C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000802 (8082) | P | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 740,82 | 740,82 | 0,00 |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 2.2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 17.547.091,76C | 0,00 | 0,00 | 17.547.091,76C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 17.547.091,76C | 0,00 | 0,00 | 17.547.091,76C |
| 2.2.7.2 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 17.547.091,76C | 0,00 | 0,00 | 17.547.091,76C |
| 2.2.7.2.1 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 17.547.091,76C | 0,00 | 0,00 | 17.547.091,76C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 63.088.289,54C | 0,00 | 0,00 | 63.088.289,54C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (41912) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 63.614.321,11C | 0,00 | 0,00 | 63.614.321,11C |
| 2.2.7.2.1.03.03 (41914) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 508.370,28D | 0,00 | 0,00 | 508.370,28D |
| 2.2.7.2.1.03.04 (41915) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | 17.661,29D | 0,00 | 0,00 | 17.661,29D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 95.726.928,98C | 0,00 | 0,00 | 95.726.928,98C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (41919) | P | P | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F | 139.419.555,85C | 0,00 | 0,00 | 139.419.555,85C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (41920) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 12.946.748,62D | 0,00 | 0,00 | 12.946.748,62D |
| 2.2.7.2.1.04.03 (41921) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 10.442.490,56D | 0,00 | 0,00 | 10.442.490,56D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (41922) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F | 20.303.387,69D | 0,00 | 0,00 | 20.303.387,69D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 146.198.602,07D | 0,00 | 0,00 | 146.198.602,07D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (41925) | P | P | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 146.198.602,07D | 0,00 | 0,00 | 146.198.602,07D |
| 2.2.7.2.1.07 | | | PROISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | 4.930.475,31C | 0,00 | 0,00 | 4.930.475,31C |
| 2.2.7.2.1.07.01 (41929) | P | P | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 4.930.475,31C | 0,00 | 0,00 | 4.930.475,31C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.431.438,68D | 0,00 | 0,00 | 15.431.438,68D |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 15.431.438,68D | 0,00 | 0,00 | 15.431.438,68D |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 15.433.383,16D | 0,00 | 0,00 | 15.433.383,16D |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.113.719,62D | 0,00 | 0,00 | 30.113.719,62D |
| 2.3.7.1.1.02 (42144) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.113.719,62D | 0,00 | 0,00 | 30.113.719,62D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 9.134.939,12C | 0,00 | 0,00 | 9.134.939,12C |
| 2.3.7.1.2.02 (42149) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.134.939,12C | 0,00 | 0,00 | 9.134.939,12C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.606.277,00C | 0,00 | 0,00 | 4.606.277,00C |
| 2.3.7.1.3.02 (42154) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.606.277,00C | 0,00 | 0,00 | 4.606.277,00C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 939.120,34C | 0,00 | 0,00 | 939.120,34C |
| 2.3.7.1.5.02 (42164) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 939.120,34C | 0,00 | 0,00 | 939.120,34C |
| 2.3.7.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.944,48C | 0,00 | 0,00 | 1.944,48C |
| 2.3.7.2.5 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.944,48C | 0,00 | 0,00 | 1.944,48C |
| 2.3.7.2.5.02 (42198) | P | P | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.944,48C | 0,00 | 0,00 | 1.944,48C |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.549.397,45D | 503.397,97 | 0,00 | 5.052.795,42D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 4.344.290,17D | 490.451,12 | 0,00 | 4.834.741,29D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.334.143,77D | 489.385,54 | 0,00 | 4.823.529,31D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.878.068,95D | 457.408,46 | 0,00 | 4.335.477,41D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 3.878.068,95D | 457.408,46 | 0,00 | 4.335.477,41D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 96.673,89D | 10.350,16 | 0,00 | 107.024,05D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 96.673,89D | 10.350,16 | 0,00 | 107.024,05D |
| 3.1.1.1.1.99 (48827) | P | | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.781.395,06D | 447.058,30 | 0,00 | 4.228.453,36D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 456.074,82D | 31.977,08 | 0,00 | 488.051,90D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 456.074,82D | 31.977,08 | 0,00 | 488.051,90D |
| 3.1.1.2.1.99 (48828) | P | | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 456.074,82D | 31.977,08 | 0,00 | 488.051,90D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 10.146,40D | 1.065,58 | 0,00 | 11.211,98D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 9.319,72D | 790,02 | 0,00 | 10.109,74D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 9.319,72D | 790,02 | 0,00 | 10.109,74D |
| 3.1.2.1.2.01 (42384) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 9.319,72D | 790,02 | 0,00 | 10.109,74D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 826,68D | 275,56 | 0,00 | 1.102,24D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 826,68D | 275,56 | 0,00 | 1.102,24D |
| 3.1.2.2.1.01 (42398) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 826,68D | 275,56 | 0,00 | 1.102,24D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 114.632,74D | 12.715,85 | 0,00 | 127.348,59D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.509,29D | 80,00 | 0,00 | 1.589,29D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.509,29D | 80,00 | 0,00 | 1.589,29D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.509,29D | 80,00 | 0,00 | 1.589,29D |
| 3.3.1.1.1.16 (42608) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 822,10D | 0,00 | 0,00 | 822,10D |
| 3.3.1.1.1.26 (42618) | P | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 239,80D | 0,00 | 0,00 | 239,80D |
| 3.3.1.1.1.99 (42653) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 447,39D | 80,00 | 0,00 | 527,39D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 113.123,45D | 12.635,85 | 0,00 | 125.759,30D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 533,00D | 390,00 | 0,00 | 923,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 533,00D | 390,00 | 0,00 | 923,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42668) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 533,00D | 390,00 | 0,00 | 923,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 412,50D | 0,00 | 0,00 | 412,50D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 412,50D | 0,00 | 0,00 | 412,50D |
| 3.3.2.2.1.99 (42710) | P | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 412,50D | 0,00 | 0,00 | 412,50D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 112.177,95D | 12.245,85 | 0,00 | 124.423,80D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 112.177,95D | 12.245,85 | 0,00 | 124.423,80D |
| 3.3.2.3.1.01 (42713) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 72.320,36D | 8.036,75 | 0,00 | 80.357,11D |
| 3.3.2.3.1.08 (42720) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.894,61D | 233,10 | 0,00 | 2.127,71D |
| 3.3.2.3.1.11 (42723) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28.744,15D | 3.450,00 | 0,00 | 32.194,15D |
| 3.3.2.3.1.32 (42744) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 4.613,93D | 526,00 | 0,00 | 5.139,93D |
| 3.3.2.3.1.99 (42765) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.604,90D | 0,00 | 0,00 | 4.604,90D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.5.7 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.5.7.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.5.7.1.3 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.5.7.1.3.01 (43006) | P | | DIÁRIAS | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 90.474,54D | 0,00 | 0,00 | 90.474,54D |



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 6/12

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.6.1 | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC | 90.474,54D | 0,00 | 0,00 | 90.474,54D |
| 3.6.1.4 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 90.474,54D | 0,00 | 0,00 | 90.474,54D |
| 3.6.1.4.1 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ | 90.474,54D | 0,00 | 0,00 | 90.474,54D |
| 3.6.1.4.1.03 (43074) | P | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 90.474,54D | 0,00 | 0,00 | 90.474,54D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.992.417,02C | 49.150,72 | 686.741,74 | 6.630.008,04C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.690.814,80C | 0,00 | 418.572,60 | 4.109.387,40C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.690.814,80C | 0,00 | 418.572,60 | 4.109.387,40C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 3.690.814,80C | 0,00 | 418.572,60 | 4.109.387,40C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.081.464,62C | 0,00 | 120.249,79 | 1.201.714,41C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 1.081.464,62C | 0,00 | 120.249,79 | 1.201.714,41C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.047.355,66C | 0,00 | 116.390,39 | 1.163.746,05C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (43682) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 30.284,39C | 0,00 | 3.437,67 | 33.722,06C |
| 4.2.1.1.1.02.03 (43683) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 3.824,57C | 0,00 | 421,73 | 4.246,30C |
| 4.2.1.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.609.350,18C | 0,00 | 298.322,81 | 2.907.672,99C |
| 4.2.1.1.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 2.609.350,18C | 0,00 | 298.322,81 | 2.907.672,99C |
| 4.2.1.1.3.01.01 (43701) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 2.609.350,18C | 0,00 | 298.322,81 | 2.907.672,99C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 4.3.3.1.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 4.3.3.1.1.29 (43833) | P | | COMPENSACOES FINANCEIRAS | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 43.927,32 | 0,00 | 43.927,32D |
| 4.4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 43.927,32 | 0,00 | 43.927,32D |
| 4.4.9.1 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 43.927,32 | 0,00 | 43.927,32D |
| 4.4.9.1.1 (49229) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C | 0,00 | 43.927,32 | 0,00 | 43.927,32D |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.165.236,55C | 0,00 | 263.297,59 | 2.428.534,14C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.157.302,20C | 0,00 | 262.737,08 | 2.420.039,28C |
| 4.5.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM | 502.313,24C | 0,00 | 55.863,46 | 558.176,70C |
| 4.5.1.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI | 502.313,24C | 0,00 | 55.863,46 | 558.176,70C |
| 4.5.1.2.2.01 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 502.313,24C | 0,00 | 55.863,46 | 558.176,70C |
| 4.5.1.2.2.01.99 (43970) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENI | 502.313,24C | 0,00 | 55.863,46 | 558.176,70C |
| 4.5.1.3 | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F | 1.654.988,96C | 0,00 | 206.873,62 | 1.861.862,58C |
| 4.5.1.3.2 | | | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O | 1.654.988,96C | 0,00 | 206.873,62 | 1.861.862,58C |
| 4.5.1.3.2.02 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.654.988,96C | 0,00 | 206.873,62 | 1.861.862,58C |
| 4.5.1.3.2.02.02 (43988) | P | | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERI | 1.654.988,96C | 0,00 | 206.873,62 | 1.861.862,58C |
| 4.5.7 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 7.934,35C | 0,00 | 560,51 | 8.494,86C |
| 4.5.7.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 7.934,35C | 0,00 | 560,51 | 8.494,86C |
| 4.5.7.1.5 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN | 7.934,35C | 0,00 | 560,51 | 8.494,86C |
| 4.5.7.1.5.06 (44093) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.934,35C | 0,00 | 560,51 | 8.494,86C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 136.226,52C | 5.223,40 | 4.871,55 | 135.874,67C |
| 4.9.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 5.223,40 | 0,00 | 5.223,40D |
| 4.9.1.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 5.223,40 | 0,00 | 5.223,40D |
| 4.9.1.1.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.223,40 | 0,00 | 5.223,40D |
| 4.9.1.1.1.01 (49259) | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 5.223,40 | 0,00 | 5.223,40D |
| 4.9.2 | | | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 129.394,24C | 0,00 | 4.871,55 | 134.265,79C |
| 4.9.2.2 | | | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 129.394,24C | 0,00 | 4.871,55 | 134.265,79C |
| 4.9.2.2.1 (44253) | P | | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII | 129.394,24C | 0,00 | 4.871,55 | 134.265,79C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.832,28C | 0,00 | 0,00 | 6.832,28C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 6.832,28C | 0,00 | 0,00 | 6.832,28C |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.9.9.9.1 (44304) | P | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 6.832,28C | 0,00 | 0,00 | 6.832,28C |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22.145.079,05D | 1.311,00 | 0,00 | 22.146.390,05D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 21.649.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 21.650.369,97D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 7.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 7.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (44320) | O | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 7.850.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.850.000,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 5.2.1.1.2.99 (44329) | O | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 13.999.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 14.000.369,97D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 7.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44338) | O | | CREDITO INICIAL | 7.650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.650.000,00D |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.349.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 6.350.369,97D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 6.349.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 6.350.369,97D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 6.349.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 6.350.369,97D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 6.349.058,97D | 1.311,00 | 0,00 | 6.350.369,97D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 496.020,08D | 0,00 | 0,00 | 496.020,08D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 36.690,62D | 0,00 | 0,00 | 36.690,62D |
| 5.3.1.1 (44405) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 13.715,43D | 0,00 | 0,00 | 13.715,43D |
| 5.3.1.2 (44406) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.975,19D | 0,00 | 0,00 | 22.975,19D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 459.329,46D | 0,00 | 0,00 | 459.329,46D |
| 5.3.2.1 (44411) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 449.943,61D | 0,00 | 0,00 | 449.943,61D |
| 5.3.2.2 (44412) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.385,85D | 0,00 | 0,00 | 9.385,85D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22.145.079,05C | 2.696.030,08 | 2.697.341,08 | 22.146.390,05C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 21.649.058,97C | 2.696.030,08 | 2.697.341,08 | 21.650.369,97C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 7.650.000,00C | 680.029,00 | 680.029,00 | 7.650.000,00C |
| 6.2.1.1 (44426) | O | | RECEITA A REALIZAR | 2.257.203,04C | 630.878,28 | 49.150,72 | 1.675.475,48C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 5.483.271,50C | 0,00 | 630.878,28 | 6.114.149,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825) | O | | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.047.355,66C | 0,00 | 116.390,39 | 1.163.746,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826) | O | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 30.284,39C | 0,00 | 3.437,67 | 33.722,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849) | O | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI | 129.394,24C | 0,00 | 4.871,55 | 134.265,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035) | O | | Outras Restituições - Principal | 7.934,35C | 0,00 | 560,51 | 8.494,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044) | O | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 1.654.988,96C | 0,00 | 206.873,62 | 1.861.862,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (1045) | O | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 139,15C | 0,00 | 0,00 | 139,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157) | O | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 3.824,57C | 0,00 | 421,73 | 4.246,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 897.784,85C | 0,00 | 91.354,62 | 989.139,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224) | O | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105 | 222.441,74C | 0,00 | 31.656,47 | 254.098,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219) | O | | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 1.489.123,59C | 0,00 | 175.311,72 | 1.664.435,31C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 90.474,54D | 49.150,72 | 0,00 | 139.625,26D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 90.474,54D | 49.150,72 | 0,00 | 139.625,26D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222) | O | | Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 90.474,54D | 49.150,72 | 0,00 | 139.625,26D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 13.999.058,97C | 2.016.001,08 | 2.017.312,08 | 14.000.369,97C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 7.650.000,00C | 1.008.656,04 | 1.008.656,04 | 7.650.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44440) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 1.300.941,03C | 1.311,00 | 0,00 | 1.299.630,03C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 6.349.058,97C | 1.007.345,04 | 1.008.656,04 | 6.350.369,97C |
| 6.2.2.1.3.01 (44446) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.903.851,49C | 503.397,97 | 1.311,00 | 1.401.764,52C |
| 6.2.2.1.3.03 (44448) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 479.584,48C | 503.947,07 | 503.397,97 | 479.035,38C |
| 6.2.2.1.3.04 (44449) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.965.623,00C | 0,00 | 503.947,07 | 4.469.570,07C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.349.058,97C | 1.007.345,04 | 1.008.656,04 | 6.350.369,97C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 6.349.058,97C | 1.007.345,04 | 1.008.656,04 | 6.350.369,97C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 6.349.058,97C | 1.007.345,04 | 1.008.656,04 | 6.350.369,97C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.903.851,49C | 503.397,97 | 1.311,00 | 1.401.764,52C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 479.584,48C | 503.947,07 | 503.397,97 | 479.035,38C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 3.965.623,00C | 0,00 | 503.947,07 | 4.469.570,07C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 496.020,08C | 0,00 | 0,00 | 496.020,08C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 36.690,62C | 0,00 | 0,00 | 36.690,62C |
| 6.3.1.1 (44485) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 22.975,19C | 0,00 | 0,00 | 22.975,19C |
| 6.3.1.3 (44487) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.3.1.4 (44488) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 13.115,43C | 0,00 | 0,00 | 13.115,43C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 459.329,46C | 0,00 | 0,00 | 459.329,46C |
| 6.3.2.1 (44498) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 9.385,85C | 0,00 | 0,00 | 9.385,85C |
| 6.3.2.2 (44499) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 449.943,61C | 0,00 | 0,00 | 449.943,61C |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 27.594.693,78D | 2.276.292,72 | 49.150,72 | 29.821.835,78D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 46.106,59D | 0,00 | 0,00 | 46.106,59D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 46.106,59D | 0,00 | 0,00 | 46.106,59D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 46.106,59D | 0,00 | 0,00 | 46.106,59D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 46.106,59D | 0,00 | 0,00 | 46.106,59D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 46.106,59D | 0,00 | 0,00 | 46.106,59D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231) | C | | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 26.400,00D | 0,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234) | C | | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 19.706,59D | 0,00 | 0,00 | 19.706,59D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 27.548.587,19D | 2.276.292,72 | 49.150,72 | 29.775.729,19D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.548.587,19D | 2.276.292,72 | 49.150,72 | 29.775.729,19D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.548.587,19D | 2.276.292,72 | 49.150,72 | 29.775.729,19D |
| 7.2.1.1.1 (44610) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.140.519,40D | 0,00 | 0,00 | 6.140.519,40D |
| 7.2.1.1.2 (44611) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 21.408.067,79D | 2.276.292,72 | 49.150,72 | 23.635.209,79D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 27.594.693,78C | 2.719.054,45 | 4.946.196,45 | 29.821.835,78C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 46.106,59C | 2.336,75 | 2.336,75 | 46.106,59C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 46.106,59C | 2.336,75 | 2.336,75 | 46.106,59C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 46.106,59C | 2.336,75 | 2.336,75 | 46.106,59C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 46.106,59C | 2.336,75 | 2.336,75 | 46.106,59C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 46.106,59C | 2.336,75 | 2.336,75 | 46.106,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 32.795,03C | 2.336,75 | 0,00 | 30.458,28C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232) | C | | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 13.088,44C | 2.336,75 | 0,00 | 10.751,69C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235) | C | | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 19.706,59C | 0,00 | 0,00 | 19.706,59C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 13.311,56C | 0,00 | 2.336,75 | 15.648,31C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233) | C | | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | 13.311,56C | 0,00 | 2.336,75 | 15.648,31C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 27.548.587,19C | 2.716.717,70 | 4.943.859,70 | 29.775.729,19C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.548.587,19C | 2.716.717,70 | 4.943.859,70 | 29.775.729,19C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.548.587,19C | 2.716.717,70 | 4.943.859,70 | 29.775.729,19C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.606.386,37C | 1.645.222,63 | 2.281.502,65 | 2.242.666,39C |
| 8.2.1.1.1.01 (47501) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.606.386,37C | 1.645.222,63 | 2.281.502,65 | 2.242.666,39C |
| 8.2.1.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.926.826,68C | 503.397,97 | 1.311,00 | 1.424.739,71C |
| 8.2.1.1.1.2.01 (47504) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 1.926.826,68C | 503.397,97 | 1.311,00 | 1.424.739,71C |
| 8.2.1.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.132.176,34C | 568.097,10 | 567.613,86 | 2.131.693,10C |
| 8.2.1.1.1.3.01 (44948) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 496.402,61C | 503.947,07 | 503.397,97 | 495.853,51C |
| 8.2.1.1.1.3.02 (44949) | C | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 7.167,82C | 64.150,03 | 64.215,89 | 7.233,68C |
| 8.2.1.1.1.3.03 (44950) | C | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 1.628.605,91C | 0,00 | 0,00 | 1.628.605,91C |
| 8.2.1.1.1.4 (44951) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 21.883.197,80C | 0,00 | 2.093.432,19 | 23.976.629,99C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 11.089.626,76 | 11.089.626,76 | 0,00D |

Felixlândia, 21/11/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68