



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.669.000,00	972.263,83	8.584.571,14	1.084.428,86
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.930.000,00	738.942,22	3.279.871,29	-349.871,29
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.025.000,00	191.021,27	1.956.332,24	68.667,76
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.025.000,00	191.021,27	1.956.332,24	68.667,76
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.025.000,00	191.021,27	1.956.332,24	68.667,76
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.015.000,00	191.021,27	1.956.332,24	58.667,76
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.670.000,00	140.492,51	1.416.857,47	253.142,53
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.650.000,00	140.492,51	1.416.857,47	233.142,53
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.600.000,00	139.601,46	1.405.676,04	194.323,96
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	50.000,00	891,05	11.181,43	38.818,57
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jurs	1800	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		280.000,00	44.373,92	471.265,03	-191.265,03
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		280.000,00	44.373,92	471.265,03	-191.265,03
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	280.000,00	44.373,92	471.265,03	-191.265,03
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		65.000,00	6.154,84	68.209,74	-3.209,74
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi		65.000,00	6.154,84	68.209,74	-3.209,74
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 180	1800	65.000,00	6.154,84	68.209,74	-3.209,74
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa:1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		755.000,00	409.306,06	1.053.247,55	-298.247,55
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		755.000,00	409.306,06	1.053.247,55	-298.247,55
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		755.000,00	409.306,06	1.053.247,55	-298.247,55
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		755.000,00	409.306,06	1.053.247,55	-298.247,55
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de l		755.000,00	409.306,06	1.053.247,55	-298.247,55
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 1800		500.000,00	380.421,15	871.645,39	-371.645,39
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 1802		255.000,00	28.884,91	181.602,16	73.397,84
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	138.614,89	270.291,50	-120.291,50
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	119,64	1.171,16	48.828,84
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		50.000,00	119,64	1.171,16	48.828,84
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		50.000,00	119,64	1.171,16	48.828,84
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		50.000,00	119,64	1.171,16	48.828,84
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	50.000,00	119,64	1.171,16	48.828,84
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		100.000,00	138.495,25	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		100.000,00	138.495,25	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previc		100.000,00	138.495,25	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Pr		100.000,00	138.495,25	269.120,34	-169.120,34
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		100.000,00	138.495,25	269.120,34	-169.120,34
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.889.000,00	233.321,61	5.353.973,75	1.535.026,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.989.000,00	233.321,61	2.550.626,31	2.438.373,69
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.989.000,00	233.321,61	2.550.626,31	2.438.373,69
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si:		4.989.000,00	233.321,61	2.550.626,31	2.438.373,69
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.969.000,00	150.320,74	1.519.517,68	1.449.482,32
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.969.000,00	150.320,74	1.519.517,68	1.449.482,32
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		2.949.000,00	150.320,74	1.519.517,68	1.429.482,32
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	1800	2.349.000,00	115.102,49	1.134.403,32	1.214.596,68
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	1802	600.000,00	35.218,25	385.114,36	214.885,64
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa:1800		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.020.000,00	83.000,87	1.031.108,63	988.891,37
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		2.020.000,00	83.000,87	1.031.108,63	988.891,37
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		2.000.000,00	83.000,87	1.031.108,63	968.891,37
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		2.000.000,00	83.000,87	1.031.108,63	968.891,37
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce1800		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Att 1800		1.900.000,00	0,00	2.803.347,44	-903.347,44
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receipt		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Patrimonial		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.00.00.00	Outras Deduções		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.00.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Pri		-150.000,00	0,00	-49.273,90	-100.726,10
4.9.9.1.3.21.0.4.01.01.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - P1800		-100.000,00	0,00	-39.661,33	-60.338,67
4.9.9.1.3.21.0.4.01.02.00	Deduções Remunerações do Recurso RPPS - P1802		-50.000,00	0,00	-9.612,57	-40.387,43
Total das Receitas Orçamentárias:			9.669.000,00	972.263,83	8.584.571,14	1.084.428,86

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	98,88
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	98,88
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,88
2.1.4.1.1.02.00.00.01.0000	IRPJ A RECOLHER	0,00	50,22
2.1.4.1.1.09.00.00.01.0000	CSSLA RECOLHER	0,00	10,46
2.1.4.1.1.10.00.00.01.0000	COFINS A RECOLHER	0,00	31,38
2.1.4.1.1.11.00.00.01.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.040,01	1.257.605,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	79.040,01	1.257.605,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.040,01	1.257.605,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	627,11	10.590,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.619,75	26.444,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.712,15	464.457,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	7.949,31	146.395,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	21.808,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.476,31	580.370,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - ISSQN	0,00	45,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	121,65	1.402,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	6.091,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.189,77	766.339,68
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		144.229,78	2.024.044,31

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			7.830.215,01	5.833.095,48
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	94.728,04	77.380,53
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	627.871,24	904.641,53
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	66.287,07	716,61
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	516.093,40	0,00
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	132.679,87	0,00
1.1.4.4.1.01.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	11.332,96	6.597,90
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	731.786,83	707.135,25
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128)	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	166.044,85	153.070,81
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	145.327,15	381.625,37



Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	7.830.215,01	5.833.095,48
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51296	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	206.586,41	838.495,75
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	905.905,07	571.579,97
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	71.637,88	66.120,04
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	163.429,46	150.711,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	298.793,09	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	710.126,50	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	349.765,24	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	807.650,81	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	331.116,54	337.353,18
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	20.247,09	290.913,55
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51286	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	78.836,30	72.725,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	220.436,82	200.675,94
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	349.868,11	315.329,50
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	215.167,66	198.798,87
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51296	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	521.461,16	470.548,37
	BANCO C/ MOVIMENTO		87.035,46	88.674,79
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20	250,20
			250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			7.830.465,21	5.833.345,68
Total Geral:			8.946.958,82	16.441.961,13

Felixlândia, 19/12/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6