

Balancete da Receita de Fevereiro de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional[illegible]



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.510.000,00	85.319,27	169.898,38	1.340.101,62
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.510.000,00	85.319,27	169.898,38	1.340.101,62
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		1.500.000,00	85.319,27	169.898,38	1.330.101,62
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		1.500.000,00	85.319,27	169.898,38	1.330.101,62
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		4.218.892,91	312.570,11	606.948,62	3.611.944,29
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	793.700,61	1.377.065,11	9.846.827,80

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.814,20	609.648,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	79.814,20	609.648,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.814,20	609.648,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	1.662,94	3.305,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.236,72	249.954,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	6.914,30	12.136,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	2.992,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	37.344,86	340.493,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	121,65	373,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.026,87	135.216,64
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		149.841,07	744.865,24

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		8.336.213,88	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	93.960,08	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	634.419,71	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.191,93	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	890.134,32	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	29.614,46	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	12.828,10	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	407.273,56	404.394,95
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	172.536,10	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	88.171,34	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	212.389,94	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	579.785,65	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	375.553,42	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	169.863,45	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	658.366,74	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	729.602,57	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	465.665,75	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	875.857,70	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	255.050,36	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	375.628,81	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	81.566,38	80.953,53
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	81.941,69	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	228.928,41	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	359.696,79	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	223.688,06	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	535.762,85	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	98.735,71	103.459,76
	BANCO C/ MOVIMENTO		65.439,97	490.598,71
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1800	0,00	180.459,06
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	1800	65.189,77	65.189,77
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (5150	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	1800	0,00	244.699,68
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1802	250,20	250,20
Total de Caixa e Banco:			8.401.653,85	8.420.031,56



Total Geral:

9.345.195,53

10.541.961,91

Felixlândia, 22/04/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA

Superintendente - CPF:389.252.496-34

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO

Contador - CRC 66142/O - 6