



Balancete da Receita de Agosto de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		11.223.892,91	1.248.874,22	6.813.832,56	4.410.060,35
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		3.425.000,00	671.299,82	2.410.154,32	1.014.845,68
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		2.535.000,00	195.215,06	1.464.372,37	1.070.627,63
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		2.535.000,00	195.215,06	1.464.372,37	1.070.627,63
1.1.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.535.000,00	195.215,06	1.464.372,37	1.070.627,63
1.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.525.000,00	195.215,06	1.464.372,37	1.060.627,63
1.1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.825.000,00	142.452,63	1.036.888,81	788.111,19
1.1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.815.000,00	142.452,63	1.036.888,81	778.111,19
1.1.2.1.5.01.1.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.800.000,00	141.528,52	1.028.538,93	771.461,07
1.1.2.1.5.01.1.1.02.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	15.000,00	924,11	8.349,88	6.650,12
1.1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.01.1.2.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jui	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		600.000,00	46.470,75	367.523,41	232.476,59
1.1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		600.000,00	46.470,75	367.523,41	232.476,59
1.1.2.1.5.01.2.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	600.000,00	46.470,75	367.523,41	232.476,59
1.1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		100.000,00	6.291,68	54.149,84	45.850,16
1.1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		100.000,00	6.291,68	54.149,84	45.850,16
1.1.2.1.5.01.3.1.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181	800	100.000,00	6.291,68	54.149,84	45.850,16
1.1.2.1.5.01.4.0.0.0.0.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servic		0,00	0,00	5.810,31	-5.810,31
1.1.2.1.5.01.4.1.0.0.0.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Sen	1800	0,00	0,00	5.810,31	-5.810,31
1.1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 180	C1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.2.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		730.000,00	92.163,08	511.965,15	218.034,85
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		730.000,00	92.163,08	511.965,15	218.034,85
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		730.000,00	92.163,08	511.965,15	218.034,85
1.1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		730.000,00	92.163,08	511.965,15	218.034,85
1.1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		730.000,00	92.163,08	511.965,15	218.034,85
1.1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio r180		500.000,00	73.621,07	412.012,99	87.987,01
1.1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio r180	2	230.000,00	18.542,01	99.952,16	130.047,84
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		160.000,00	383.921,68	433.816,80	-273.816,80
1.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	368,59	4.012,21	5.987,79
1.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituições		10.000,00	368,59	4.012,21	5.987,79
1.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		10.000,00	368,59	4.012,21	5.987,79
1.1.9.2.2.99.0.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal		10.000,00	368,59	4.012,21	5.987,79
1.1.9.2.2.99.0.1.01.0.0.0	Outras Restituições - 1800	1800	10.000,00	368,59	4.012,21	5.987,79
1.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		150.000,00	383.553,09	429.804,59	-279.804,59
1.1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		150.000,00	383.553,09	429.804,59	-279.804,59
1.1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		150.000,00	383.553,09	429.804,59	-279.804,59
1.1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de F		150.000,00	383.553,09	429.804,59	-279.804,59
1.1.9.9.9.03.0.1.01.0.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de180		150.000,00	383.553,09	429.804,59	-279.804,59
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.798.892,91	577.574,40	4.403.678,24	3.395.214,67
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		3.580.000,00	265.003,36	1.921.303,38	1.658.696,62
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		3.580.000,00	265.003,36	1.921.303,38	1.658.696,62
1.7.2.1.5.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		3.580.000,00	265.003,36	1.921.303,38	1.658.696,62
1.7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.070.000,00	175.216,71	1.223.232,88	846.767,12
1.7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.070.000,00	175.216,71	1.223.232,88	846.767,12
1.7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		2.060.000,00	175.216,71	1.223.189,63	836.810,37
1.7.2.1.5.02.1.1.01.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1800	1.500.000,00	124.234,67	932.071,03	567.928,97
1.7.2.1.5.02.1.1.02.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1802	560.000,00	50.982,04	291.118,60	268.881,40



Balancete da Receita de Agosto de 2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		10.000,00	0,00	43,25	9.956,75
1.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult:1800		10.000,00	0,00	43,25	9.956,75
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.510.000,00	89.786,65	698.070,50	811.929,50
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		1.510.000,00	89.786,65	698.070,50	811.929,50
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		1.500.000,00	89.786,65	698.070,50	801.929,50
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc1800		1.500.000,00	89.786,65	698.070,50	801.929,50
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	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		4.218.892,91	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
1.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A1800		4.218.892,91	312.571,04	2.482.374,86	1.736.518,05
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	1.248.874,22	6.813.832,56	4.410.060,35

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.569,25	1.311.873,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	78.569,25	1.311.873,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.569,25	1.311.873,88
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	1.550,74	13.156,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.695,27	526.430,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.413,95	69.525,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	13.128,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.253,91	688.136,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	121,65	1.103,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	135.216,62	540.866,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		213.785,87	1.852.740,38

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		9.557.346,59	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	75.686,57	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	685.268,75	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.446,06	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	861.585,40	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	75.676,52	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	15.852,49	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	113.966,51	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	177.629,21	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	92.088,94	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	223.532,07	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	105.022,62	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	70.528,24	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	175.715,45	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.042.014,41	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	909.679,76	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	826.129,16	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	921.805,82	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	928.028,53	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	58.694,55	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	373.647,98	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	84.095,86	80.953,53
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	152.564,66	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	84.760,84	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	236.027,77	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	378.566,74	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	29.764,48	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	155.686,47	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	98.215,04	103.459,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	302.387,81	0,00



Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		9.557.346,59	7.929.432,85
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	301.277,88	0,00
	BANCO C/ MOVIMENTO		250,20	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	0,00	65.189,77
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (5150)	76702-6 - 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:			9.557.596,79	8.420.031,56
Total Geral:			11.020.256,88	17.086.604,50

Felixlândia, 24/09/2024

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