



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.223.892,91	836.714,85	7.650.547,41	3.573.345,50
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.425.000,00	258.882,14	2.669.036,46	755.963,54
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.535.000,00	195.351,61	1.659.723,98	875.276,02
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.535.000,00	195.351,61	1.659.723,98	875.276,02
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		2.535.000,00	195.351,61	1.659.723,98	875.276,02
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.525.000,00	195.351,61	1.659.723,98	865.276,02
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.825.000,00	142.062,28	1.178.951,09	646.048,91
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.815.000,00	142.062,28	1.178.951,09	636.048,91
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1800	1.800.000,00	141.092,84	1.169.631,77	630.368,23
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1802	15.000,00	969,44	9.319,32	5.680,68
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jur1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		600.000,00	47.088,97	414.612,38	185.387,62
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		600.000,00	47.088,97	414.612,38	185.387,62
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1800	600.000,00	47.088,97	414.612,38	185.387,62
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		100.000,00	6.200,36	60.350,20	39.649,80
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		100.000,00	6.200,36	60.350,20	39.649,80
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 181800		100.000,00	6.200,36	60.350,20	39.649,80
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		0,00	0,00	5.810,31	-5.810,31
4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv1800		0,00	0,00	5.810,31	-5.810,31
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 - Princip		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 - 18001800		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		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 - Multa1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		730.000,00	53.488,01	565.453,16	164.546,84
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		730.000,00	53.488,01	565.453,16	164.546,84
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		730.000,00	53.488,01	565.453,16	164.546,84
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		730.000,00	53.488,01	565.453,16	164.546,84
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		730.000,00	53.488,01	565.453,16	164.546,84
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1800		500.000,00	41.864,73	453.877,72	46.122,28
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c1802		230.000,00	11.623,28	111.575,44	118.424,56
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		160.000,00	10.042,52	443.859,32	-283.859,32
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	368,59	4.380,80	5.619,20
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	368,59	4.380,80	5.619,20
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	368,59	4.380,80	5.619,20
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		10.000,00	368,59	4.380,80	5.619,20
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - 1800	1800	10.000,00	368,59	4.380,80	5.619,20
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	9.673,93	439.478,52	-289.478,52
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	9.673,93	439.478,52	-289.478,52
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previ		150.000,00	9.673,93	439.478,52	-289.478,52
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de P		150.000,00	9.673,93	439.478,52	-289.478,52
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de 1800		150.000,00	9.673,93	439.478,52	-289.478,52
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.798.892,91	577.832,71	4.981.510,95	2.817.381,96
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.580.000,00	265.261,67	2.186.565,05	1.393.434,95
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.580.000,00	265.261,67	2.186.565,05	1.393.434,95
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		3.580.000,00	265.261,67	2.186.565,05	1.393.434,95
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.070.000,00	174.736,62	1.397.969,50	672.030,50
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.070.000,00	174.736,62	1.397.969,50	672.030,50
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		2.060.000,00	174.736,62	1.397.926,25	662.073,75
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1800		1.500.000,00	123.698,81	1.055.769,84	444.230,16
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ1802		560.000,00	51.037,81	342.156,41	217.843,59
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		10.000,00	0,00	43,25	9.956,75



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 - Multe	1800	10.000,00	0,00	43,25	9.956,75
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.510.000,00	90.525,05	788.595,55	721.404,45
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		1.510.000,00	90.525,05	788.595,55	721.404,45
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		1.500.000,00	90.525,05	788.595,55	711.404,45
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paro	1800	1.500.000,00	90.525,05	788.595,55	711.404,45
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Paro	1800	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	1800	4.218.892,91	312.571,04	2.794.945,90	1.423.947,01
Total das Receitas Orçamentárias:			11.223.892,91	836.714,85	7.650.547,41	3.573.345,50
Máscara	Descrição				No Mês	No Exercício

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.130,29	1.391.004,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	79.130,29	1.391.004,17
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.130,29	1.391.004,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEFEL	0,00	393,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifeix	1.550,74	14.707,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	32.523,13	558.953,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	8.413,95	77.939,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.533,73	14.662,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	34.739,34	722.875,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	369,40	1.472,76
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.462,21	22.462,21
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	540.866,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		101.592,50	1.954.332,88

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercicio Anterior
SalDOS de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.247.738,39	7.929.432,85
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129)	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	88.011,03	43.909,71
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130)	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	729.612,29	849.537,39
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131)	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	69.105,12	1.180,74
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151)	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	486.446,04	590.558,50
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152)	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	462.137,95	29.356,11
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	16.364,16	12.316,65
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130)	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	114.690,67	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	178.679,71	171.286,63
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130)	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	92.773,13	87.415,54
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130)	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	15.258,91	210.356,35
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129)	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	105.567,62	575.982,92
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131)	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	70.056,24	74.212,05
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128)	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	176.735,71	168.743,18
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.447.649,58	409.900,32
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	916.438,42	723.348,51
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	831.378,52	462.374,42
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151)	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.224.642,23	867.471,54
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159)	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	935.005,02	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152)	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	59.067,50	250.930,41
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132)	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	392.573,87	393.600,90
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130)	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	85.241,99	80.953,53
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160)	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	154.643,94	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131)	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	85.200,70	81.404,25
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128)	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	239.244,55	227.208,34
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	381.942,67	356.252,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	29.953,61	222.107,03
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129)	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	156.843,18	531.170,36
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129)	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	103.189,80	103.459,76
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	304.935,85	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160)	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	294.348,38	0,00



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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	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:			10.247.988,59	8.420.031,56
Total Geral:			11.186.295,94	18.024.911,85

Felixlândia, 24/10/2024

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