Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	148.894.567,27D	5.834.205,96	6.181.451,68	148.547.321,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.621.097,94D	5.834.205,96	6.181.451,68	10.273.852,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.471,30D	5.798.276,98	6.156.865,95	1.456.882,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.815.471,30D	5.798.276,98	6.156.865,95	1.456.882,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.815.471,30D	5.798.276,98	6.156.865,95	1.456.882,33D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	4.437.210,78	4.437.210,78	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.311.223,53	4.311.223,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.165.343,74	3.165.343,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.165.343,74	3.165.343,74	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	325.271,07	325.271,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	325.271,07	325.271,07	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	812.571,04	812.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	812.571,04	812.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	7.496,68	7.496,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	7.496,68	7.496,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	125.987,25	125.987,25	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	125.987,25	125.987,25	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	125.987,25	125.987,25	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	39.964,07D	56.266,62	54.197,07	42.033,62D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	39.964,07D	56.266,62	54.197,07	42.033,62D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	39.964,07D	56.266,62	54.197,07	42.033,62D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM (	1.775.257,03D	1.304.799,58	1.665.458,10	1.414.598,51D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	804.590,74D	910.522,97	1.038.179,34	676.934,37D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	804.590,74D	910.522,97	1.038.179,34	676.934,37D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	69.315,76D	67.679,75	127.278,76	9.716,75D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	69.315,76D	67.679,75	127.278,76	9.716,75D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	827.894,33D	318.529,19	500.000,00	646.423,52D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	827.894,33D	318.529,19	500.000,00	646.423,52D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	73.456,20D	8.067,67	0,00	81.523,87D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	73.456,20D	8.067,67	0,00	81.523,87D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.805.626,64D	35.928,98	24.585,73	8.816.969,89D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.805.626,64D	35.928,98	24.585,73	8.816.969,89D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.805.626,64D	35.928,98	24.585,73	8.816.969,89D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	6.525.964,61D	26.762,28	4.261,13	6.548.465,76D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	17.400,77D	580,29	69,00	17.912,06D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	17.400,77D	580,29	69,00	17.912,06D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	17.400,77D	580,29	69,00	17.912,06D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	296.919,93D	733,26	0,00	297.653,19D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULO	116.170,26D	365,16	0,00	116.535,42D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	116.170,26D	365,16	0,00	116.535,42D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	180.749,67D	368,10	0,00	181.117,77D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	180.749,67D	368,10	0,00	181.117,77D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.211.643,91D	25.448,73	4.192,13	6.232.900,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	216.537,46D	999,17	0,00	217.536,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	94.278,31D	513,58	0,00	94.791,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	15.530,92D	125,21	0,00	15.656,13D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	106.728,23D	360,38	0,00	107.088,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	244.288,76D	603,42	2.108,57	242.783,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.605,49D	0,00	2.108,57	63.496,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	178.683,27D	603,42	0,00	179.286,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	5.683.416,76D	23.634,27	2.083,56	5.704.967,47D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.463.564,92D	4.941,97	0,00	1.468.506,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	931.306,98D	5.073,27	0,00	936.380,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.135.935,75D	3.570,61	0,00	1.139.506,36D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.246.473,14D	10.048,42	0,00	1.256.521,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	906.135,97D	0,00	2.083,56	904.052,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	67.400,93D	211,87	0,00	67.612,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	67.400,93D	211,87	0,00	67.612,80D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM (	372.580,99D	0,00	6.162,85	366.418,14D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.580,99D	0,00	6.162,85	366.418,14D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.580,99D	0,00	6.162,85	366.418,14D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	372.580,99D	0,00	6.162,85	366.418,14D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	242.179,91D	0,00	1.830,98	240.348,93D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	242.179,91D	0,00	1.830,98	240.348,93D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	86.057,14D	0,00	650,63	85.406,51D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	86.057,14D	0,00	650,63	85.406,51D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	156.122,77D	0,00	1.180,35	154.942,42D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	156.122,77D	0,00	1.180,35	154.942,42D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.664.901,13D	9.166,70	12.330,77	1.661.737,06D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.664.901,13D	9.166,70	12.330,77	1.661.737,06D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	86.137,39D	290,86	0,00	86.428,25D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	241.532,40D	0,00	1.826,08	239.706,32D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	439.465,31D	3.542,74	0,00	443.008,05D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	30.340,03D	95,37	0,00	30.435,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	159.387,84D	868,27	0,00	160.256,11D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	97.934,58D	0,00	1.619,93	96.314,65D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	311.660,22D	3.163,23	8.884,76	305.938,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	298.443,36D	1.206,23	0,00	299.649,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.273.469,33D	0,00	0,00	138.273.469,33D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.725.801,47D	0,00	0,00	17.725.801,47D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.725.801,47D	0,00	0,00	17.725.801,47D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40999)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
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	146.718.882,90C	1.443.108,05	851.573,48	146.127.348,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	685.591,30C	1.443.108,05	851.573,48	94.056,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	671.700,69C	1.346.469,58	674.768,89	0,00D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	665.287,95C	1.332.451,69	667.163,74	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	665.287,95C	1.332.451,69	667.163,74	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	665.287,95C	1.332.451,69	667.163,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÃRIOS, REMUNERAÃ‡Ã•ES E BENEFÃCIOS	665.287,95C	1.332.451,69	667.163,74	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.412,74C	12.825,48	6.412,74	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.412,74C	12.825,48	6.412,74	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.412,74C	12.825,48	6.412,74	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	16.931,44	16.781,44	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	16.931,44	16.781,44	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	150,00C	16.931,44	16.781,44	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	16.931,44	16.781,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	16.931,44	16.781,44	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.526,04C	79.707,03	160.023,15	93.842,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.526,04C	79.472,03	159.788,15	93.842,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.526,04C	79.472,03	159.788,15	93.842,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	13.526,04C	79.472,03	159.788,15	93.842,16C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.529,86	3.059,72	1.774,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.529,86	3.059,72	1.774,37C
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	2.157,30C	0,00	0,00	2.157,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (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	8.371,21C	43.515,16	88.258,80	53.114,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	8.371,21C	33.567,48	68.363,44	43.167,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	0,00	8.413,95	16.827,90	8.413,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.533,73	3.067,46	1.533,73C
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.681,12C	34.427,01	68.469,63	35.723,74C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.371,32C	34.176,26	67.968,13	35.163,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	291,80C	250,75	501,50	542,55C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	235,00	235,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	67.460.398,17C	0,00	0,00	67.460.398,17C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	81.396.184,42C	0,00	0,00	81.396.184,42C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	6.169.854,06D	0,00	0,00	6.169.854,06D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	455.602,50D	0,00	0,00	455.602,50D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	7.310.329,69D	0,00	0,00	7.310.329,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	56.783.161,77C	0,00	0,00	56.783.161,77C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	96.851.828,04C	0,00	0,00	96.851.828,04C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	14.418.880,07D	0,00	0,00	14.418.880,07D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	18.486.746,52D	0,00	0,00	18.486.746,52D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	7.163.039,68D	0,00	0,00	7.163.039,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.789.731,66C	0,00	0,00	21.789.731,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.789.731,66C	0,00	0,00	21.789.731,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.787.787,18C	0,00	0,00	21.787.787,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.878.479,50D	0,00	0,00	12.878.479,50D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.887.865,35D	0,00	0,00	12.887.865,35D
2.3.7.1.1.03 (42145)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.051.137,25C	0,00	0,00	22.051.137,25C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.051.137,25C	0,00	0,00	22.051.137,25C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	831.975,58C	0,00	0,00	831.975,58C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	831.975,58C	0,00	0,00	831.975,58C
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 PREJUIZOS 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	7.023.454,61D	706.945,30	0,00	7.730.399,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	213.119,54D	23.695,00	0,00	236.814,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.296,42D	21.901,37	0,00	221.197,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150.781,61D	17.650,71	0,00	168.432,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	150.781,61D	17.650,71	0,00	168.432,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.781,61D	17.650,71	0,00	168.432,32D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.781,61D	17.650,71	0,00	168.432,32D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.514,81D	4.250,66	0,00	52.765,47D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	48.514,81D	4.250,66	0,00	52.765,47D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.514,81D	4.250,66	0,00	52.765,47D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	48.514,81D	4.250,66	0,00	52.765,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.823,12D	1.793,63	0,00	15.616,75D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.048,30D	1.192,41	0,00	11.240,71D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.048,30D	1.192,41	0,00	11.240,71D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.048,30D	1.192,41	0,00	11.240,71D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.774,82D	601,22	0,00	4.376,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.774,82D	601,22	0,00	4.376,04D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.774,82D	601,22	0,00	4.376,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.457.670,61D	650.565,11	0,00	7.108.235,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.489.321,05D	555.732,55	0,00	6.045.053,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.489.321,05D	555.732,55	0,00	6.045.053,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.489.321,05D	555.732,55	0,00	6.045.053,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.093.626,05D	417.053,55	0,00	3.510.679,60D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.410.106,48D	351.130,77	0,00	2.761.237,25D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	42.134,80D	4.213,48	0,00	46.348,28D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	548.842,04D	55.296,56	0,00	604.138,60D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
3.2.1.1.1.01.06 (42494)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	19.238,22D	6.412,74	0,00	25.650,96D
3.2.1.1.1.01.99 (42496)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	67.656,51D	0,00	0,00	67.656,51D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.592,95D	0,00	0,00	2.592,95D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.393.102,05D	138.679,00	0,00	2.531.781,05D
3.2.2			PENSÕES	968.349,56D	94.832,56	0,00	1.063.182,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	968.349,56D	94.832,56	0,00	1.063.182,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	968.349,56D	94.832,56	0,00	1.063.182,12D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	968.349,56D	94.832,56	0,00	1.063.182,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.761,88D	17.525,22	0,00	202.287,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.690,31D	0,00	0,00	3.690,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.690,31D	0,00	0,00	3.690,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.690,31D	0,00	0,00	3.690,31D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.040,21D	0,00	0,00	1.040,21D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.650,10D	0,00	0,00	2.650,10D
3.3.2			SERVIÇOS	181.071,57D	17.525,22	0,00	198.596,79D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.355,00D	842,50	0,00	4.197,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.355,00D	842,50	0,00	4.197,50D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.355,00D	842,50	0,00	4.197,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.017,50D	502,50	0,00	5.520,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.017,50D	502,50	0,00	5.520,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.017,50D	502,50	0,00	5.520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.699,07D	16.180,22	0,00	188.879,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.699,07D	16.180,22	0,00	188.879,29D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.517,17D	8.169,20	0,00	94.686,37D
3.3.2.3.1.02 (42714)	P		PERICIAS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.376,21D	7.296,62	0,00	60.672,83D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.904,99D	614,40	0,00	6.519,39D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.500,70D	100,00	0,00	16.600,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	165.086,98D	15.159,97	0,00	180.246,95D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	165.086,98D	15.159,97	0,00	180.246,95D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.086,98D	15.159,97	0,00	180.246,95D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	165.086,98D	15.159,97	0,00	180.246,95D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	148.337,62D	11.713,96	0,00	160.051,58D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	148.337,62D	11.713,96	0,00	160.051,58D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	16.749,36D	3.446,01	0,00	20.195,37D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	16.749,36D	3.446,01	0,00	20.195,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.199.138,98C	0,00	951.234,15	10.150.373,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.302.122,96C	0,00	514.833,78	4.816.956,74C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.302.122,96C	0,00	514.833,78	4.816.956,74C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.302.122,96C	0,00	514.833,78	4.816.956,74C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.114,50C	0,00	249.016,73	1.971.131,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.722.114,50C	0,00	249.016,73	1.971.131,23C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.189.123,81C	0,00	142.386,31	1.331.510,12C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	452.673,22C	0,00	93.611,44	546.284,66C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	73.583,08C	0,00	13.018,98	86.602,06C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.734,39C	0,00	0,00	6.734,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.580.008,46C	0,00	265.817,05	2.845.825,51C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.580.008,46C	0,00	265.817,05	2.845.825,51C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.402.109,49C	0,00	173.942,73	1.576.052,22C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.177.898,97C	0,00	91.874,32	1.269.773,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	446.819,42C	0,00	7.496,68	454.316,10C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.819,42C	0,00	7.496,68	454.316,10C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	446.819,42C	0,00	7.496,68	454.316,10C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	446.819,42C	0,00	7.496,68	454.316,10C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	446.819,42C	0,00	7.496,68	454.316,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	636.658,59C	0,00	45.772,81	682.431,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	636.658,59C	0,00	45.772,81	682.431,40C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	636.658,59C	0,00	45.772,81	682.431,40C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	636.658,59C	0,00	45.772,81	682.431,40C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	511.145,26C	0,00	36.179,91	547.325,17C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	511.145,26C	0,00	36.179,91	547.325,17C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	125.513,33C	0,00	9.592,90	135.106,23C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	125.513,33C	0,00	9.592,90	135.106,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	676.083,12C	0,00	67.608,31	743.691,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.137.454,89C	0,00	315.522,57	3.452.977,46C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.137.454,89C	0,00	315.522,57	3.452.977,46C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	22.462,21C	0,00	0,00	22.462,21C
4.9.9.3.5 (49280)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - INTER OF	22.462,21C	0,00	0,00	22.462,21C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.475,74C	0,00	2.951,53	10.427,27C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.475,74C	0,00	2.951,53	10.427,27C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	3.107.516,94C	0,00	312.571,04	3.420.087,98C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	3.107.516,94C	0,00	312.571,04	3.420.087,98C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	3.107.516,94C	0,00	312.571,04	3.420.087,98C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PA	3.107.516,94C	0,00	312.571,04	3.420.087,98C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.230.250,61D	8.517,16	414,33	32.238.353,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.555.233,74D	8.517,16	414,33	31.563.336,57D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.331.340,83D	8.517,16	414,33	20.339.443,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.107.447,92D	8.517,16	414,33	9.115.550,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.107.447,92D	8.517,16	414,33	9.115.550,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.107.447,92D	8.517,16	414,33	9.115.550,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.107.447,92D	8.517,16	414,33	9.115.550,75D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87D	0,00	0,00	675.016,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09D	0,00	0,00	35.545,09D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.730,69D	0,00	0,00	2.730,69D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.814,40D	0,00	0,00	32.814,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78D	0,00	0,00	639.471,78D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	630.085,93D	0,00	0,00	630.085,93D
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	32.230.250,61C	5.003.814,36	5.011.917,19	32.238.353,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.555.233,74C	5.003.814,36	5.011.917,19	31.563.336,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	883.625,84	883.625,84	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.723.299,26C	883.625,84	0,00	1.839.673,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.500.593,65C	0,00	883.625,84	9.384.219,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (3069)	O		Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principa	5.810,31C	0,00	0,00	5.810,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	1.310.093,68C	0,00	140.775,40	1.450.869,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	10.288,76C	0,00	1.610,91	11.899,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	459.630,73C	0,00	96.981,35	556.612,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	68.647,04C	0,00	9.649,07	78.296,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	509.328,93C	0,00	36.179,91	545.508,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	125.513,33C	0,00	9.592,90	135.106,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	5.298,49C	0,00	2.951,53	8.250,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	446.975,20C	0,00	7.496,68	454.471,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	1.178.692,66C	0,00	122.904,92	1.301.597,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	393.194,22C	0,00	51.037,81	444.232,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (3541)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1800	43,25C	0,00	0,00	43,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	879.560,11C	0,00	91.874,32	971.434,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	3.107.516,94C	0,00	312.571,04	3.420.087,98C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.331.340,83C	4.120.188,52	4.128.291,35	20.339.443,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	2.064.352,84	2.064.352,84	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.116.444,99C	8.517,16	414,33	2.108.342,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.107.447,92C	2.055.835,68	2.063.938,51	9.115.550,75C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.247.827,98C	692.199,66	8.517,16	1.564.145,48C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	671.850,69C	1.363.636,02	691.785,33	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.187.769,25C	0,00	1.363.636,02	7.551.405,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.107.447,92C	2.055.835,68	2.063.938,51	9.115.550,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.107.447,92C	2.055.835,68	2.063.938,51	9.115.550,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.107.447,92C	2.055.835,68	2.063.938,51	9.115.550,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.247.827,98C	692.199,66	8.517,16	1.564.145,48C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	671.850,69C	1.363.636,02	691.785,33	0,00D
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.187.769,25C	0,00	1.363.636,02	7.551.405,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87C	0,00	0,00	675.016,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09C	0,00	0,00	35.545,09C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.730,69C	0,00	0,00	2.730,69C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.814,40C	0,00	0,00	32.814,40C
6.3.1.9.9 (44496)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.814,40C	0,00	0,00	32.814,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78C	0,00	0,00	639.471,78C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	630.085,93C	0,00	0,00	630.085,93C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
6.3.2.9.9 (44504)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	49.982.594,58D	61.502.563,67	55.668.357,71	55.816.800,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (3579)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16D	0,00	0,00	42.737,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.776.744,64D	61.502.563,67	55.668.357,71	55.610.950,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.776.744,64D	61.502.563,67	55.668.357,71	55.610.950,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.776.744,64D	61.502.563,67	55.668.357,71	55.610.950,60D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	217.195,26	217.195,26	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	49.776.744,64D	61.285.368,41	55.451.162,45	55.610.950,60D

Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	49.982.594,58C	65.754.585,66	71.588.791,62	55.816.800,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (3580)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16C	0,00	0,00	42.737,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.776.744,64C	65.754.585,66	71.588.791,62	55.610.950,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.776.744,64C	65.754.585,66	71.588.791,62	55.610.950,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.776.744,64C	65.754.585,66	71.588.791,62	55.610.950,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.687.678,66C	16.783.765,51	17.711.736,86	8.615.650,01C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.687.678,66C	16.783.765,51	17.711.736,86	8.615.650,01C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.247.827,98C	2.256.345,14	1.572.662,64	1.564.145,48C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.247.827,98C	2.256.345,14	1.572.662,64	1.564.145,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	685.591,30C	1.537.164,78	945.630,21	94.056,73C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	672.065,26C	1.363.850,59	691.999,90	214,57C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.526,04C	173.314,19	253.630,31	93.842,16C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.155.646,70C	45.177.310,23	51.358.761,91	45.337.098,38C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.155.646,70C	40.249.410,11	46.430.861,79	45.337.098,38C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	79.347,95	79.347,95	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.848.552,17	4.848.552,17	0,00
			TOTAL:	0,00	140.253.740,16	140.253.740,16	0,00D

Felixlândia, 23/12/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

FONTE: