



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	177.449.943,10D	5.987.241,97	6.213.258,80	177.223.926,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.230.104,41D	5.987.241,97	6.213.258,80	11.004.087,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.115,05D	5.026.149,17	5.881.148,85	1.272.115,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.115,05D	5.026.149,17	5.881.148,85	1.272.115,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.127.115,05D	5.026.149,17	5.881.148,85	1.272.115,37D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	294.629,64D	4.197.595,67	4.491.975,11	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	294.379,44D	4.088.263,47	4.382.642,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.946.611,96	2.946.611,96	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	2.946.611,96	2.946.611,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	317.799,13	317.799,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	317.799,13	317.799,13	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	294.379,44D	612.571,04	906.950,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	294.379,44D	612.571,04	906.950,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	210.740,34	210.740,34	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	210.740,34	210.740,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	109.332,20	109.332,20	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	109.332,20	109.332,20	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	109.332,20	109.332,20	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	25.592,77D	62.954,83	43.235,37	45.312,23D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	25.592,77D	62.954,83	43.235,37	45.312,23D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	25.592,77D	62.954,83	43.235,37	45.312,23D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.806.892,64D	765.598,67	1.345.938,37	1.226.552,94D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	758.616,26D	662.060,07	1.020.855,22	399.821,11D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	758.616,26D	662.060,07	1.020.855,22	399.821,11D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	67.832,92D	65.918,20	125.083,15	8.667,97D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	67.832,92D	65.918,20	125.083,15	8.667,97D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	687.338,23D	24.507,42	0,00	711.845,65D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	687.338,23D	24.507,42	0,00	711.845,65D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	293.105,23D	13.112,98	200.000,00	106.218,21D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	293.105,23D	13.112,98	200.000,00	106.218,21D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.102.989,36D	961.092,80	332.109,95	9.731.972,21D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.102.989,36D	961.092,80	332.109,95	9.731.972,21D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.102.989,36D	961.092,80	332.109,95	9.731.972,21D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	6.812.143,06D	945.262,92	300.541,00	7.456.864,98D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	18.998,45D	624,29	69,00	19.553,74D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	18.998,45D	624,29	69,00	19.553,74D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	18.998,45D	624,29	69,00	19.553,74D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	302.837,20D	1.856,26	0,00	304.693,46D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	118.588,79D	712,10	0,00	119.300,89D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	118.588,79D	712,10	0,00	119.300,89D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	184.248,41D	1.144,16	0,00	185.392,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	184.248,41D	1.144,16	0,00	185.392,57D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.490.307,41D	942.782,37	300.472,00	7.132.617,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	722.530,55D	6.803,01	0,00	729.333,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	297.192,06D	2.940,54	0,00	300.132,60D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	316.569,18D	3.164,50	0,00	319.733,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	108.769,31D	697,97	0,00	109.467,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	241.545,97D	2.523,22	472,00	243.597,19D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	59.486,50D	1.365,04	472,00	60.379,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	182.059,47D	1.158,18	0,00	183.217,65D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	5.446.390,73D	932.976,71	300.000,00	6.079.367,44D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.384.584,89D	309.153,70	300.000,00	1.393.738,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.259.000,87D	12.457,10	0,00	1.271.457,97D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.159.584,61D	303.330,16	0,00	1.462.914,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.280.423,57D	12.799,42	0,00	1.293.222,99D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	362.796,79D	295.236,33	0,00	658.033,12D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	79.840,16D	479,43	0,00	80.319,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	79.840,16D	479,43	0,00	80.319,59D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	358.638,99D	0,00	17.955,09	340.683,90D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	358.638,99D	0,00	17.955,09	340.683,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	358.638,99D	0,00	17.955,09	340.683,90D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	358.638,99D	0,00	17.955,09	340.683,90D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	244.070,67D	2.245,60	0,00	246.316,27D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	244.070,67D	2.245,60	0,00	246.316,27D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	86.729,01D	797,96	0,00	87.526,97D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	86.729,01D	797,96	0,00	87.526,97D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	157.341,66D	1.447,64	0,00	158.789,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	157.341,66D	1.447,64	0,00	158.789,30D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.688.136,64D	13.584,28	13.613,86	1.688.107,06D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.688.136,64D	13.584,28	13.613,86	1.688.107,06D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	87.784,69D	563,32	0,00	88.348,01D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	243.418,11D	2.239,59	0,00	245.657,70D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	451.435,11D	4.512,65	0,00	455.947,76D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	30.971,67D	185,98	0,00	31.157,65D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	163.365,93D	1.616,41	0,00	164.982,34D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	94.269,86D	0,00	4.719,57	89.550,29D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	312.386,28D	2.541,81	0,00	314.928,09D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	304.504,99D	1.924,52	8.894,29	297.535,22D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.219.838,69D	0,00	0,00	166.219.838,69D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	149.436.029,05D	0,00	0,00	149.436.029,05D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	126.836.060,49D	0,00	0,00	126.836.060,49D
1.2.1.1.2.08.03 (51375)	P	P	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTUF	22.599.968,56D	0,00	0,00	22.599.968,56D
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 LÍQUIDO	176.801.286,17C	1.434.209,86	852.285,89	176.219.362,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	676.823,30C	1.434.209,86	852.285,89	94.899,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	659.156,90C	1.338.594,13	679.917,93	480,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	27.724,63	27.724,63	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.724,63	27.724,63	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	27.724,63	27.724,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.724,63	27.724,63	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	659.156,90C	1.309.067,47	650.391,27	480,70C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	659.156,90C	1.309.067,47	650.391,27	480,70C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	659.156,90C	1.309.067,47	650.391,27	480,70C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.802,03	1.802,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	601,22	601,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	13.949,79	13.799,79	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	13.949,79	13.799,79	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	150,00C	13.949,79	13.799,79	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	13.949,79	13.799,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	13.949,79	13.799,79	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	17.301,83C	81.665,94	158.568,17	94.204,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	17.301,83C	81.665,94	158.568,17	94.204,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.301,83C	81.665,94	158.568,17	94.204,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	17.301,83C	81.665,94	158.568,17	94.204,06C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.732,72	3.465,44	1.977,23C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.732,72	3.465,44	1.977,23C
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	12.287,25C	45.317,71	88.086,05	55.055,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	11.793,40C	34.075,15	66.547,48	44.265,73C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	493,85C	8.685,25	16.423,95	8.232,55C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	2.557,31	5.114,62	2.557,31C
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.540,87C	34.615,51	67.016,68	33.942,04C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	985,73C	34.370,17	66.771,34	33.386,90C
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	537,14C	245,34	245,34	537,14C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.631.055,38C	0,00	0,00	77.631.055,38C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	94.628.381,60C	0,00	0,00	94.628.381,60C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	7.443.923,65D	0,00	0,00	7.443.923,65D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	496.863,32D	0,00	0,00	496.863,32D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	9.056.539,25D	0,00	0,00	9.056.539,25D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.516.491,86C	0,00	0,00	68.516.491,86C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	102.038.572,73C	0,00	0,00	102.038.572,73C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.185.687,42D	0,00	0,00	12.185.687,42D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	16.234.464,81D	0,00	0,00	16.234.464,81D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.101.928,64D	0,00	0,00	5.101.928,64D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.974.971,15C	0,00	0,00	29.974.971,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
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	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
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	706.045,30D	716.392,38	0,00	1.422.437,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.361,63D	29.526,66	0,00	52.888,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.169,22D	27.724,63	0,00	49.893,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.918,56D	27.724,63	0,00	45.643,19D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	17.918,56D	27.724,63	0,00	45.643,19D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.918,56D	27.724,63	0,00	45.643,19D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.918,56D	27.724,63	0,00	45.643,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.250,66D	0,00	0,00	4.250,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.250,66D	0,00	0,00	4.250,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.250,66D	0,00	0,00	4.250,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.250,66D	0,00	0,00	4.250,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.192,41D	1.802,03	0,00	2.994,44D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.192,41D	1.200,81	0,00	2.393,22D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.192,41D	1.200,81	0,00	2.393,22D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.192,41D	1.200,81	0,00	2.393,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	601,22	0,00	601,22D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601,22	0,00	601,22D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	601,22	0,00	601,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	662.012,48D	650.391,27	0,00	1.312.403,75D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	565.039,17D	559.331,86	0,00	1.124.371,03D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	565.039,17D	559.331,86	0,00	1.124.371,03D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	565.039,17D	559.331,86	0,00	1.124.371,03D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	190.960,35D	420.520,72	0,00	611.481,07D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	116.749,85D	348.011,66	0,00	464.761,51D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	4.414,46D	4.414,46	0,00	8.828,92D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	57.198,07D	55.496,63	0,00	112.694,70D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	12.597,97D	12.597,97	0,00	25.195,94D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	374.078,82D	138.811,14	0,00	512.889,96D
3.2.2			PENSÕES	96.973,31D	91.059,41	0,00	188.032,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	96.973,31D	91.059,41	0,00	188.032,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.973,31D	91.059,41	0,00	188.032,72D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	96.973,31D	91.059,41	0,00	188.032,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.898,20D	13.799,79	0,00	29.697,99D
3.3.2			SERVIÇOS	15.898,20D	13.799,79	0,00	29.697,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	107,00	0,00	107,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,00	0,00	107,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	107,00	0,00	107,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.598,20D	13.392,79	0,00	28.990,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.598,20D	13.392,79	0,00	28.990,99D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.169,20D	8.169,20	0,00	16.338,40D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	121,19	0,00	121,19D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.150,00D	4.000,00	0,00	11.150,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	130,00D	1.102,40	0,00	1.232,40D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,00D	0,00	0,00	149,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.772,99D	22.674,66	0,00	27.447,65D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	4.772,99D	22.674,66	0,00	27.447,65D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.772,99D	22.674,66	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	4.772,99D	22.674,66	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	4.772,99D	17.955,09	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	4.772,99D	17.955,09	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	4.719,57	0,00	4.719,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	4.719,57	0,00	4.719,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.354.702,23C	0,00	1.072.299,52	2.427.001,75C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	493.770,54C	0,00	513.825,19	1.007.595,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	493.770,54C	0,00	513.825,19	1.007.595,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	493.770,54C	0,00	513.825,19	1.007.595,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	167.889,80C	0,00	246.748,82	414.638,62C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	167.889,80C	0,00	246.748,82	414.638,62C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	167.889,80C	0,00	140.648,35	308.538,15C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	95.713,03	95.713,03C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	10.387,44	10.387,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	325.880,74C	0,00	267.076,37	592.957,11C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	325.880,74C	0,00	267.076,37	592.957,11C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	137.424,97C	0,00	172.997,45	310.422,42C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	188.455,77C	0,00	94.078,92	282.534,69C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.234,67C	0,00	84.557,06	221.791,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	137.234,67C	0,00	84.557,06	221.791,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.234,67C	0,00	84.557,06	221.791,73C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.234,67C	0,00	84.557,06	221.791,73C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	114.352,31C	0,00	70.312,60	184.664,91C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	114.352,31C	0,00	70.312,60	184.664,91C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	22.882,36C	0,00	14.244,46	37.126,82C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	22.882,36C	0,00	14.244,46	37.126,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.880,44C	0,00	149.023,00	272.903,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.880,44C	0,00	149.023,00	272.903,44C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	65.824,61C	0,00	65.824,61	131.649,22C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	65.824,61C	0,00	65.824,61	131.649,22C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	65.824,61C	0,00	65.824,61	131.649,22C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	65.824,61C	0,00	65.824,61	131.649,22C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	58.055,83C	0,00	83.198,39	141.254,22C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	58.055,83C	0,00	83.198,39	141.254,22C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	58.055,83C	0,00	83.198,39	141.254,22C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	58.055,83C	0,00	83.198,39	141.254,22C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	588.882,96C	0,00	314.153,93	903.036,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	588.882,96C	0,00	314.153,93	903.036,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,08C	0,00	1.582,89	1.706,97C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124,08C	0,00	1.582,89	1.706,97C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	588.758,88C	0,00	312.571,04	901.329,92C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	588.758,88C	0,00	312.571,04	901.329,92C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	588.758,88C	0,00	312.571,04	901.329,92C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS P/	588.758,88C	0,00	312.571,04	901.329,92C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.020.361,49D	10.601,89	0,00	33.030.963,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.016.613,65D	10.601,89	0,00	33.027.215,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.227.720,74D	10.601,89	0,00	21.238.322,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.438.827,83D	10.601,89	0,00	9.449.429,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.438.827,83D	10.601,89	0,00	9.449.429,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.438.827,83D	10.601,89	0,00	9.449.429,72D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.438.827,83D	10.601,89	0,00	9.449.429,72D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.020.361,49C	5.109.600,08	5.120.201,97	33.030.963,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.016.613,65C	5.109.600,08	5.120.201,97	33.027.215,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	1.006.474,91	1.006.474,91	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	10.500.015,29C	1.006.474,91	0,00	9.493.540,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.288.877,62C	0,00	1.006.474,91	2.295.352,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	92.643,39	92.643,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	12.252,49	12.252,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (3721)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.204,59	1.204,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	58.055,83C	0,00	83.198,39	141.254,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	124,08C	0,00	1.582,89	1.706,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10.933,62C	0,00	10.740,34	21.673,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1800)	166.913,53C	0,00	139.672,08	306.585,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	976,27C	0,00	976,27	1.952,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1800)	114.352,31C	0,00	70.312,60	184.664,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1802)	22.882,36C	0,00	14.244,46	37.126,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	86.387,16C	0,00	118.396,28	204.783,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	51.037,81C	0,00	54.601,17	105.638,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	186.563,37C	0,00	94.078,92	280.642,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006260 (4186)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	1.892,40C	0,00	0,00	1.892,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006261 (4187)	O		APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL D	588.758,88C	0,00	312.571,04	901.329,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.227.720,74C	4.103.125,17	4.113.727,06	21.238.322,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	2.056.863,53	2.056.863,53	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.350.065,08C	10.601,89	0,00	2.339.463,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.438.827,83C	2.046.261,64	2.056.863,53	9.449.429,72C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.737.555,52C	693.717,72	10.601,89	8.054.439,69C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	659.306,90C	1.352.543,92	693.717,72	480,70C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.965,41C	0,00	1.352.543,92	1.394.509,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.438.827,83C	2.046.261,64	2.056.863,53	9.449.429,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.438.827,83C	2.046.261,64	2.056.863,53	9.449.429,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.438.827,83C	2.046.261,64	2.056.863,53	9.449.429,72C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.737.555,52C	693.717,72	10.601,89	8.054.439,69C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	659.306,90C	1.352.543,92	693.717,72	480,70C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.965,41C	0,00	1.352.543,92	1.394.509,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.794.109,58D	5.828.673,80	0,00	20.622.783,38D
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 INFORMAÇÕES 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	14.588.259,64D	5.828.673,80	0,00	20.416.933,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.588.259,64D	5.828.673,80	0,00	20.416.933,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.588.259,64D	5.828.673,80	0,00	20.416.933,44D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	58.055,83D	83.198,39	0,00	141.254,22D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	14.530.203,81D	5.745.475,41	0,00	20.275.679,22D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.794.109,58C	7.026.202,01	12.854.875,81	20.622.783,38C
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 INFORMAÇÕES 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	14.588.259,64C	7.026.202,01	12.854.875,81	20.416.933,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.588.259,64C	7.026.202,01	12.854.875,81	20.416.933,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.588.259,64C	7.026.202,01	12.854.875,81	20.416.933,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.815.725,59C	4.898.274,43	5.937.297,40	2.854.748,56C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.815.725,59C	4.898.274,43	5.937.297,40	2.854.748,56C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.737.555,52C	693.717,72	10.601,89	8.054.439,69C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.737.555,52C	693.717,72	10.601,89	8.054.439,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	676.823,30C	1.434.209,86	852.285,89	94.899,33C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	659.521,47C	1.352.543,92	693.717,72	695,27C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.301,83C	81.665,94	158.568,17	94.204,06C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.358.155,23C	0,00	6.054.690,63	9.412.845,86C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.358.155,23C	0,00	1.085.476,23	4.443.631,46C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	81.541,86	81.541,86C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	4.887.672,54	4.887.672,54C
TOTAL:				0,00D	26.112.921,99	26.112.921,99	0,00D

Felixlândia, 26/03/2025

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