

Balancete da Receita de Janeiro de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
I.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		11.788.892,91	1.288.877,62	1.288.877,62	10.500.015,29
I.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.870.000,00	374.238,00	374.238,00	3.495.762,00
I.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.760.000,00	167.889,80	167.889,80	2.592.110,20
I.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.760.000,00	167.889,80	167.889,80	2.592.110,20
I.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :		2.760.000,00	167.889,80	167.889,80	2.592.110,20
I.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.750.000,00	167.889,80	167.889,80	2.582.110,20
I.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.930.000,00	167.889,80	167.889,80	1.762.110,20
I.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.920.000,00	167.889,80	167.889,80	1.752.110,20
I.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuiçao do Sevidor Civil Ativo - Principal (181800		1.900.000,00	166.913,53	166.913,53	1.733.086,47
I.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuiçao do Servidor Civil Ativo - Principal (181802		20.000,00	976,27	976,27	19.023,73
I.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro 1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
I.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1800		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
I.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin(1800		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.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
I.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas1800		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		950.000,00	137.234,67	137.234,67	812.765,33
I.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		950.000,00	137.234,67	137.234,67	812.765,33
I.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		950.000,00	137.234,67	137.234,67	812.765,33
I.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		950.000,00	137.234,67	137.234,67	812.765,33
I.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		950.000,00	137.234,67	137.234,67	812.765,33
I.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1800) 1800		700.000,00	114.352,31	114.352,31	585.647,69
I.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1802) 1802		250.000,00	22.882,36	22.882,36	227.117,64
I.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	58.055,83	58.055,83	-58.055,83
I.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	58.055,83	58.055,83	-58.055,83
I.1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	58.055,83	58.055,83	-58.055,83
I.1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	58.055,83	58.055,83	-58.055,83
I.1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal 1501		0,00	58.055,83	58.055,83	-58.055,83
I.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		160.000,00	11.057,70	11.057,70	148.942,30
I.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	124,08	124,08	9.875,92
I.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	124,08	124,08	9.875,92
I.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00	124,08	124,08	9.875,92
I.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 1800		10.000,00	124,08	124,08	9.875,92
I.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	10.933,62	10.933,62	139.066,38
I.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	10.933,62	10.933,62	139.066,38
I.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Prev		150.000,00	10.933,62	10.933,62	139.066,38
I.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de F1800		150.000,00	10.933,62	10.933,62	139.066,38
I.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORCAMENTARIAS		7.918.892,91	914.639,62	914.639,62	7.004.253,29
I.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.700.000,00	325.880,74	325.880,74	3.374.119,26
I.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.700.000,00	325.880,74	325.880,74	3.374.119,26
I.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA RPPS		3.700.000,00	325.880,74	325.880,74	3.374.119,26
I.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.190.000,00	137.424,97	137.424,97	2.052.575,03
I.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATI		2.190.000,00	137.424,97	137.424,97	2.052.575,03
I.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		2.180.000,00	137.424,97	137.424,97	2.042.575,03
I.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL1800		1.600.000,00	86.387,16	86.387,16	1.513.612,84
I.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL1802		580.000,00	51.037,81	51.037,81	528.962,19
I.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL1800		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.510.000,00	188.455,77	188.455,77	1.321.544,23
I.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATI		1.510.000,00	188.455,77	188.455,77	1.321.544,23



Balancete da Receita de Janeiro de 2025
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		1.500.000,00	186.563,37	186.563,37	1.313.436,63
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		1.500.000,00	186.563,37	186.563,37	1.313.436,63
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.000,00	1.892,40	1.892,40	8.107,60
1.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		10.000,00	1.892,40	1.892,40	8.107,60
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	588.758,88	588.758,88	3.630.134,03
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	588.758,88	588.758,88	3.630.134,03
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	588.758,88	588.758,88	3.630.134,03
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - APORTES		4.218.892,91	588.758,88	588.758,88	3.630.134,03
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO D(1800		4.218.892,91	588.758,88	588.758,88	3.630.134,03
Total das Receitas Orçamentárias:			11.788.892,91	1.288.877,62	1.288.877,62	10.500.015,29

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.701,52	4.701,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.701,52	4.701,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.701,52	4.701,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	1.035,77	1.035,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	493,85	493,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.023,58	1.023,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	1.902,98	1.902,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	245,34	245,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.824,61	65.824,61
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		70.526,13	70.526,13

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			9.959.970,27	9.959.970,27
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	517,04	517,04
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	802.450,41	802.450,41
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	2.903,70	2.903,70
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	387.571,42	387.571,42
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	290.359,86	290.359,86
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	18.447,09	18.447,09
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	116.359,34	116.359,34
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (5128	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1800	180.595,13	180.595,13
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	95.432,46	95.432,46
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	15.780,84	15.780,84
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	106.788,14	106.788,14
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	62.313,22	62.313,22
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	178.733,13	178.733,13
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	865.183,58	865.183,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	1.243.380,62	1.243.380,62
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	1.137.784,55	1.137.784,55
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.266.531,08	1.266.531,08
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	865.215,06	865.215,06
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	67.510,63	67.510,63
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	348.878,52	348.878,52
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	85.841,34	85.841,34
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	155.731,28	155.731,28
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	86.185,74	86.185,74
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	240.926,74	240.926,74
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	446.537,07	446.537,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	30.389,41	30.389,41
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	161.339,07	161.339,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	91.704,28	91.704,28
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	308.618,30	308.618,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	299.961,22	299.961,22
BANCO C/ MOVIMENTO			250,20	250,20
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:			9.960.220,47	9.960.220,47

Total Geral:11.319.624,2211.319.624,22



Felixlândia, 02/03/2025

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6