



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	177.910.243,66D	3.013.393,17	1.986.889,09	178.936.747,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.690.404,97D	3.013.393,17	1.986.889,09	12.716.909,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.683.603,86D	2.703.578,18	1.986.348,09	2.400.833,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.683.603,86D	2.703.578,18	1.986.348,09	2.400.833,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.683.603,86D	2.703.578,18	1.986.348,09	2.400.833,95D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.629.002,13	1.629.002,13	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.546.902,47	1.546.902,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	943.709,82	943.709,82	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	943.709,82	943.709,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	79.092,84	79.092,84	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	79.092,84	79.092,84	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	512.571,04	512.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	512.571,04	512.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	82.099,66	82.099,66	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	82.099,66	82.099,66	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	82.099,66	82.099,66	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	55.381,10D	48.085,13	23.308,71	80.157,52D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	55.381,10D	48.085,13	23.308,71	80.157,52D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	55.381,10D	48.085,13	23.308,71	80.157,52D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.627.972,56D	1.026.490,92	334.037,25	2.320.426,23D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	157.106,47D	618.177,00	126.276,70	649.006,77D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	157.106,47D	618.177,00	126.276,70	649.006,77D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	9.045,41D	69.022,25	7.760,55	70.307,11D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	9.045,41D	69.022,25	7.760,55	70.307,11D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	1.353.632,45D	327.077,94	200.000,00	1.480.710,39D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1.353.632,45D	327.077,94	200.000,00	1.480.710,39D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	108.188,23D	12.213,73	0,00	120.401,96D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	108.188,23D	12.213,73	0,00	120.401,96D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.006.801,11D	309.814,99	541,00	10.316.075,10D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.006.801,11D	309.814,99	541,00	10.316.075,10D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.006.801,11D	309.814,99	541,00	10.316.075,10D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	7.663.521,27D	74.994,71	541,00	7.737.974,98D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	20.688,06D	667,13	69,00	21.286,19D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	20.688,06D	667,13	69,00	21.286,19D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	20.688,06D	667,13	69,00	21.286,19D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	311.234,72D	1.464,67	0,00	312.699,39D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	121.801,83D	648,32	0,00	122.450,15D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	121.801,83D	648,32	0,00	122.450,15D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	189.432,89D	816,35	0,00	190.249,24D



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	189.432,89D	816,35	0,00	190.249,24D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.331.598,49D	72.862,91	472,00	7.403.989,40D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	744.913,79D	7.702,12	0,00	752.615,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	306.756,03D	3.231,00	0,00	309.987,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	326.197,28D	3.749,97	0,00	329.947,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	111.960,48D	721,15	0,00	112.681,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	252.659,13D	1.619,16	472,00	253.806,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.248,87D	475,41	472,00	65.252,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	187.410,26D	1.143,75	0,00	188.554,01D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	6.229.724,59D	62.986,46	0,00	6.292.711,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.425.481,99D	9.181,73	0,00	1.434.663,72D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.299.516,92D	13.687,58	0,00	1.313.204,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.493.582,28D	7.949,96	0,00	1.501.532,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.319.366,23D	15.167,45	0,00	1.334.533,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	691.777,17D	16.999,74	0,00	708.776,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	104.300,98D	555,17	0,00	104.856,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	104.300,98D	555,17	0,00	104.856,15D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	369.865,66D	10.399,49	0,00	380.265,15D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	369.865,66D	10.399,49	0,00	380.265,15D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	369.865,66D	10.399,49	0,00	380.265,15D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	369.865,66D	10.399,49	0,00	380.265,15D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	249.089,44D	203.867,71	0,00	452.957,15D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	249.089,44D	203.867,71	0,00	452.957,15D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	88.512,40D	1.374,36	0,00	89.886,76D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	88.512,40D	1.374,36	0,00	89.886,76D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.577,04D	202.493,35	0,00	363.070,39D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	160.577,04D	202.493,35	0,00	363.070,39D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.724.324,74D	20.553,08	0,00	1.744.877,82D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.724.324,74D	20.553,08	0,00	1.744.877,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	90.360,20D	582,02	0,00	90.942,22D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	248.423,46D	3.857,36	0,00	252.280,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	465.165,00D	5.347,55	0,00	470.512,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	31.810,82D	169,32	0,00	31.980,14D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	168.623,23D	1.776,07	0,00	170.399,30D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	97.220,84D	2.733,55	0,00	99.954,39D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	320.529,52D	3.692,63	0,00	324.222,15D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	302.191,67D	2.394,58	0,00	304.586,25D
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	176.226.073,90C	113.719,65	756.518,06	176.868.872,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	101.611,03C	113.719,65	756.518,06	744.409,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	480,70C	2.975,71	731.912,65	729.417,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.000,35	26.000,35C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.000,35	26.000,35C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.000,35	26.000,35C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	26.000,35	26.000,35C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	2.345,81	705.282,40	703.417,29C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	480,70C	2.345,81	705.282,40	703.417,29C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	0,00	702.936,59	703.417,29C
2.1.1.2.1.05			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.345,81	2.345,81	0,00
2.1.1.2.1.05.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.345,81	2.345,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.686,21	23.686,21	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.686,21	23.686,21	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	23.686,21	23.686,21	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.686,21	23.686,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.686,21	23.686,21	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	100.915,76C	87.057,73	919,20	14.777,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.915,76C	87.057,73	919,20	14.777,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.915,76C	87.057,73	919,20	14.777,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	100.915,76C	87.057,73	919,20	14.777,23C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.104,82C	1.860,31	0,00	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	2.104,82C	1.860,31	0,00	244,51C
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	58.344,20C	46.730,23	493,85	12.107,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	46.050,82C	33.943,00	0,00	12.107,82C



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	9.736,07C	10.229,92	493,85	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.557,31C	2.557,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.237,54C	38.467,19	425,35	804,30D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	36.957,40C	38.205,06	425,35	822,31D
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	262,14C	262,13	0,00	0,01C
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 - CONSI	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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Maio

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.973.261,02D	755.598,86	0,00	3.728.859,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	108.916,27D	26.630,25	0,00	135.546,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.059,92D	26.000,35	0,00	128.060,27D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.524,50D	21.553,83	0,00	110.078,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	88.524,50D	21.553,83	0,00	110.078,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.524,50D	21.553,83	0,00	110.078,33D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.524,50D	21.553,83	0,00	110.078,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.535,42D	4.446,52	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	13.535,42D	4.446,52	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.535,42D	4.446,52	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.535,42D	4.446,52	0,00	17.981,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.856,35D	629,90	0,00	7.486,25D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.966,65D	0,00	0,00	4.966,65D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.966,65D	0,00	0,00	4.966,65D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.966,65D	0,00	0,00	4.966,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.889,70D	629,90	0,00	2.519,60D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.889,70D	629,90	0,00	2.519,60D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.889,70D	629,90	0,00	2.519,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.762.919,75D	705.282,40	0,00	3.468.202,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.382.329,73D	611.836,57	0,00	2.994.166,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.382.329,73D	611.836,57	0,00	2.994.166,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.382.329,73D	611.836,57	0,00	2.994.166,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.327.231,52D	609.490,76	0,00	1.936.722,28D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.005.682,44D	517.701,31	0,00	1.523.383,75D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	17.657,84D	4.414,46	0,00	22.072,30D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	236.727,00D	60.399,77	0,00	297.126,77D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	67.164,24D	26.975,22	0,00	94.139,46D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	15.755,24D	2.345,81	0,00	18.101,05D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.039.342,97D	0,00	0,00	1.039.342,97D
3.2.2			PENSÕES	380.590,02D	93.445,83	0,00	474.035,85D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	380.590,02D	93.445,83	0,00	474.035,85D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	380.590,02D	93.445,83	0,00	474.035,85D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	380.590,02D	93.445,83	0,00	474.035,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.977,35D	23.686,21	0,00	97.663,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	983,96D	1.338,50	0,00	2.322,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	983,96D	1.338,50	0,00	2.322,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	983,96D	1.338,50	0,00	2.322,46D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	983,96D	1.338,50	0,00	2.322,46D
3.3.2			SERVIÇOS	72.993,39D	22.347,71	0,00	95.341,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	607,00D	75,00	0,00	682,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	607,00D	75,00	0,00	682,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	607,00D	75,00	0,00	682,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.430,00D	4.530,00	0,00	9.960,00D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.430,00D	4.530,00	0,00	9.960,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.430,00D	4.530,00	0,00	9.960,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.956,39D	17.742,71	0,00	84.699,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.956,39D	17.742,71	0,00	84.699,10D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.832,05D	8.374,45	0,00	52.206,50D
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	121,19D	0,00	0,00	121,19D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.300,00D	8.300,00	0,00	28.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.154,15D	753,26	0,00	2.907,41D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	549,00D	315,00	0,00	864,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.657.430,78C	0,00	1.139.304,53	5.796.735,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.993.562,58C	0,00	371.035,45	2.364.598,03C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.993.562,58C	0,00	371.035,45	2.364.598,03C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.993.562,58C	0,00	371.035,45	2.364.598,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	835.627,20C	0,00	146.727,65	982.354,85C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	835.627,20C	0,00	146.727,65	982.354,85C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	611.778,83C	0,00	145.307,76	757.086,59C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	204.037,86C	0,00	0,00	204.037,86C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	19.810,51C	0,00	0,00	19.810,51C
4.2.1.1.1.02.05 (43685)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	1.419,89	1.419,89C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.157.935,38C	0,00	224.307,80	1.382.243,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.157.935,38C	0,00	224.307,80	1.382.243,18C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	683.011,21C	0,00	125.328,32	808.339,53C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	474.924,17C	0,00	98.979,48	573.903,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	502.713,81C	0,00	181.560,54	684.274,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	502.713,81C	0,00	181.560,54	684.274,35C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	502.713,81C	0,00	181.560,54	684.274,35C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	502.713,81C	0,00	181.560,54	684.274,35C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	427.824,33C	0,00	106.661,41	534.485,74C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	427.824,33C	0,00	106.661,41	534.485,74C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	74.889,48C	0,00	74.899,13	149.788,61C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	74.889,48C	0,00	74.899,13	149.788,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.637,44C	0,00	263.000,47	849.637,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	586.637,44C	0,00	263.000,47	849.637,91C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	274.834,60C	0,00	68.964,37	343.798,97C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	274.834,60C	0,00	68.964,37	343.798,97C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	274.834,60C	0,00	68.964,37	343.798,97C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	274.834,60C	0,00	68.964,37	343.798,97C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	311.802,84C	0,00	194.036,10	505.838,94C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	311.802,84C	0,00	194.036,10	505.838,94C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	311.802,84C	0,00	194.036,10	505.838,94C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	311.802,84C	0,00	194.036,10	505.838,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.530.867,45C	0,00	312.720,30	1.843.587,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.530.867,45C	0,00	312.720,30	1.843.587,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.395,45C	0,00	149,26	4.544,71C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.395,45C	0,00	149,26	4.544,71C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.526.472,00C	0,00	312.571,04	1.839.043,04C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.526.472,00C	0,00	312.571,04	1.839.043,04C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.526.472,00C	0,00	312.571,04	1.839.043,04C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.526.472,00C	0,00	312.571,04	1.839.043,04C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.109.700,58D	50.168,31	43.061,50	33.116.807,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.105.952,74D	50.168,31	43.061,50	33.113.059,55D
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	21.317.059,83D	50.168,31	43.061,50	21.324.166,64D
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	9.528.166,92D	50.168,31	43.061,50	9.535.273,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.528.166,92D	50.168,31	43.061,50	9.535.273,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.528.166,92D	50.168,31	43.061,50	9.535.273,73D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.528.166,92D	50.168,31	43.061,50	9.535.273,73D
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.109.700,58C	2.771.153,03	2.778.259,84	33.116.807,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.105.952,74C	2.771.153,03	2.778.259,84	33.113.059,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	1.070.340,16	1.070.340,16	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	7.406.296,73C	1.070.340,16	0,00	6.335.956,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.382.596,18C	0,00	1.070.340,16	5.452.936,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	198.024,11C	0,00	0,00	198.024,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.619,67C	0,00	0,00	24.619,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (3721)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.204,59C	0,00	1.475,64	2.680,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	311.802,84C	0,00	194.036,10	505.838,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	4.395,45C	0,00	1.569,15	5.964,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	43.649,50C	0,00	10.987,77	54.637,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1800)	607.485,61C	0,00	145.307,76	752.793,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	4.293,22C	0,00	0,00	4.293,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1800)	427.824,33C	0,00	106.661,41	534.485,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1802)	74.889,48C	0,00	74.899,13	149.788,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	467.998,08C	0,00	125.328,32	593.326,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	215.013,13C	0,00	0,00	215.013,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	473.031,77C	0,00	97.503,84	570.535,61C
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	1.526.472,00C	0,00	312.571,04	1.839.043,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.317.059,83C	1.700.812,87	1.707.919,68	21.324.166,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	875.490,59	875.490,59	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.260.725,99C	50.168,31	43.061,50	2.253.619,18C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.528.166,92C	825.322,28	832.429,09	9.535.273,73C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.582.353,55C	798.660,36	50.168,31	5.833.861,50C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,70C	26.661,92	755.598,86	729.417,64C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.945.332,67C	0,00	26.661,92	2.971.994,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.528.166,92C	825.322,28	832.429,09	9.535.273,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.528.166,92C	825.322,28	832.429,09	9.535.273,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.528.166,92C	825.322,28	832.429,09	9.535.273,73C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.582.353,55C	798.660,36	50.168,31	5.833.861,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,70C	26.661,92	755.598,86	729.417,64C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.945.332,67C	0,00	26.661,92	2.971.994,59C
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	28.306.746,05D	3.012.967,82	0,00	31.319.713,87D
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	28.100.896,11D	3.012.967,82	0,00	31.113.863,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.100.896,11D	3.012.967,82	0,00	31.113.863,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.100.896,11D	3.012.967,82	0,00	31.113.863,93D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	311.802,84D	194.036,10	0,00	505.838,94D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	27.789.093,27D	2.818.931,72	0,00	30.608.024,99D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.306.746,05C	2.836.829,54	5.849.797,36	31.319.713,87C
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	28.100.896,11C	2.836.829,54	5.849.797,36	31.113.863,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.100.896,11C	2.836.829,54	5.849.797,36	31.113.863,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.100.896,11C	2.836.829,54	5.849.797,36	31.113.863,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.006.440,39C	1.924.449,53	3.056.647,25	6.138.638,11C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.006.440,39C	1.924.449,53	3.056.647,25	6.138.638,11C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.582.353,55C	798.660,36	50.168,31	5.833.861,50C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.582.353,55C	798.660,36	50.168,31	5.833.861,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.611,03C	113.719,65	756.518,06	744.409,44C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695,27C	26.661,92	755.598,86	729.632,21C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.915,76C	86.563,88	425,35	14.777,23C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	493,85	493,85	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.410.491,14C	0,00	1.986.463,74	18.396.954,88C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.410.491,14C	0,00	26.236,57	16.436.727,71C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	86.439,80	86.439,80C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.873.787,37	1.873.787,37C
TOTAL:				0,00C	12.553.830,38	12.553.830,38	0,00C

Felixlândia, 23/06/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES
Superintendente - CPF:062.298.256-78

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68