



Balancete da Receita de Maio 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	97.503,84	570.535,61	929.464,39
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1800		1.500.000,00	97.503,84	570.535,61	929.464,39
1.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.000,00	0,00	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	0,00	1.892,40	8.107,60
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.218.892,91	312.571,04	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - APORTES		4.218.892,91	312.571,04	1.839.043,04	2.379.849,87
1.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO D1800		4.218.892,91	312.571,04	1.839.043,04	2.379.849,87
Total das Receitas Orçamentárias:			11.788.892,91	1.070.340,16	5.452.936,34	6.335.956,57

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919,20	501.148,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	919,20	501.148,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	919,20	501.148,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	0,00	9.551,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	184.157,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	493,85	49.914,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0080	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	12.861,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	425,35	243.047,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	0,00	1.615,27
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.964,37	343.798,97
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		69.883,57	844.947,17

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			11.690.154,77	9.959.970,27
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (5129	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	55.381,10	517,04
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (5130	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1800	157.106,47	802.450,41
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (5131	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	9.045,41	2.903,70
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (5151	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1800	1.353.632,45	387.571,42
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (5152	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	1800	108.188,23	290.359,86
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1800	20.688,06	18.447,09
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (5130	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	121.801,83	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	189.432,89	180.595,13
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (5130	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	1800	306.756,03	95.432,46
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (5130	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	326.197,28	15.780,84
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (5129	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	111.960,48	106.788,14
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (5131	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1800	65.248,87	62.313,22
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (5128	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	187.410,26	178.733,13
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1800	1.425.481,99	865.183,58
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1800	1.299.516,92	1.243.380,62
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (5151	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	1.493.582,28	1.137.784,55
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (5151	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1800	1.319.366,23	1.266.531,08
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (5159	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	1800	691.777,17	865.215,06
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (5152	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	1800	104.300,98	67.510,63
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (5132	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	1800	369.865,66	348.878,52
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (5130	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	1800	88.512,40	85.841,34
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (5160	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	1800	160.577,04	155.731,28
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (5131	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	90.360,20	86.185,74
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (5128	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	1802	248.423,46	240.926,74
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	465.165,00	446.537,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	31.810,82	30.389,41
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (5129	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	168.623,23	161.339,07
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (5129	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	97.220,84	91.704,28
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	1802	320.529,52	308.618,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (5160	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	1802	302.191,67	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:			11.690.404,97	9.960.220,47

Total Geral:	12.830.628,70	16.258.103,98
--------------	---------------	---------------



Felixlândia, 23/06/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES
Superintendente - CPF:062.298.256-78

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6