



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	178.086.904,69D	5.172.213,54	5.348.874,57	177.910.243,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.867.066,00D	5.172.213,54	5.348.874,57	11.690.404,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.030.193,08D	5.001.744,35	5.348.333,57	1.683.603,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.030.193,08D	5.001.744,35	5.348.333,57	1.683.603,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.030.193,08D	5.001.744,35	5.348.333,57	1.683.603,86D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.830.418,76	3.830.418,76	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.717.867,85	3.717.867,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.052.413,56	3.052.413,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.052.413,56	3.052.413,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	341.354,48	341.354,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	341.354,48	341.354,48	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	312.571,04	312.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	312.571,04	312.571,04	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	112.550,91	112.550,91	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	112.550,91	112.550,91	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	112.550,91	112.550,91	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	53.840,13D	54.267,95	52.726,98	55.381,10D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	53.840,13D	54.267,95	52.726,98	55.381,10D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	53.840,13D	54.267,95	52.726,98	55.381,10D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.976.102,75D	1.117.057,64	1.465.187,83	1.627.972,56D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	762.834,23D	724.035,04	1.329.762,80	157.106,47D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	762.834,23D	724.035,04	1.329.762,80	157.106,47D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	75.338,85D	69.131,59	135.425,03	9.045,41D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	75.338,85D	69.131,59	135.425,03	9.045,41D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	1.030.775,47D	322.856,98	0,00	1.353.632,45D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1.030.775,47D	322.856,98	0,00	1.353.632,45D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	107.154,20D	1.034,03	0,00	108.188,23D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	107.154,20D	1.034,03	0,00	108.188,23D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.836.872,92D	170.469,19	541,00	10.006.801,11D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	9.836.872,92D	170.469,19	541,00	10.006.801,11D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	9.836.872,92D	170.469,19	541,00	10.006.801,11D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	7.532.875,29D	131.186,98	541,00	7.663.521,27D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	20.109,97D	647,09	69,00	20.688,06D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	20.109,97D	647,09	69,00	20.688,06D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	20.109,97D	647,09	69,00	20.688,06D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	305.879,66D	5.355,06	0,00	311.234,72D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	119.726,35D	2.075,48	0,00	121.801,83D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	119.726,35D	2.075,48	0,00	121.801,83D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	186.153,31D	3.279,58	0,00	189.432,89D



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	186.153,31D	3.279,58	0,00	189.432,89D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.206.885,66D	125.184,83	472,00	7.331.598,49D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	735.944,26D	8.969,53	0,00	744.913,79D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	303.049,12D	3.706,91	0,00	306.756,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	322.854,83D	3.342,45	0,00	326.197,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	110.040,31D	1.920,17	0,00	111.960,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	244.101,74D	9.029,39	472,00	252.659,13D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	59.907,54D	5.813,33	472,00	65.248,87D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	184.194,20D	3.216,06	0,00	187.410,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	6.135.261,48D	94.463,11	0,00	6.229.724,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.401.034,38D	24.447,61	0,00	1.425.481,99D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.283.813,29D	15.703,63	0,00	1.299.516,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.468.131,84D	25.450,44	0,00	1.493.582,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.305.847,08D	13.519,15	0,00	1.319.366,23D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	676.434,89D	15.342,28	0,00	691.777,17D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	91.578,18D	12.722,80	0,00	104.300,98D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	91.578,18D	12.722,80	0,00	104.300,98D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	353.077,94D	16.787,72	0,00	369.865,66D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	353.077,94D	16.787,72	0,00	369.865,66D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	353.077,94D	16.787,72	0,00	369.865,66D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	353.077,94D	16.787,72	0,00	369.865,66D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	248.156,24D	933,20	0,00	249.089,44D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	248.156,24D	933,20	0,00	249.089,44D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	88.180,79D	331,61	0,00	88.512,40D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	88.180,79D	331,61	0,00	88.512,40D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	159.975,45D	601,59	0,00	160.577,04D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	159.975,45D	601,59	0,00	160.577,04D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.702.763,45D	21.561,29	0,00	1.724.324,74D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.702.763,45D	21.561,29	0,00	1.724.324,74D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	88.810,48D	1.549,72	0,00	90.360,20D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	247.492,75D	930,71	0,00	248.423,46D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	460.398,60D	4.766,40	0,00	465.165,00D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	31.268,77D	542,05	0,00	31.810,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	166.585,55D	2.037,68	0,00	168.623,23D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	92.808,11D	4.412,73	0,00	97.220,84D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	317.233,07D	3.296,45	0,00	320.529,52D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	298.166,12D	4.025,55	0,00	302.191,67D
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	176.887.461,01C	1.585.839,60	924.452,49	176.226.073,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	762.998,14C	1.585.839,60	924.452,49	101.611,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	743.959,17C	1.463.403,72	719.925,25	480,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.583,08	26.583,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.583,08	26.583,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	26.583,08	26.583,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.583,08	26.583,08	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	743.959,17C	1.434.760,76	691.282,29	480,70C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	743.959,17C	1.434.760,76	691.282,29	480,70C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	743.959,17C	1.434.760,76	691.282,29	480,70C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.059,88	2.059,88	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.372,62	1.372,62	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.372,62	1.372,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	687,26	687,26	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	687,26	687,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	687,26	687,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.986,26	24.986,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.986,26	24.986,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	24.986,26	24.986,26	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.986,26	24.986,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.986,26	24.986,26	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	18.824,40C	97.449,62	179.540,98	100.915,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.824,40C	97.449,62	179.540,98	100.915,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.824,40C	97.449,62	179.540,98	100.915,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	18.824,40C	97.449,62	179.540,98	100.915,76C
2.1.8.8.1.01.13			RETCENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.848,31	3.708,62	2.104,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.848,31	3.708,62	2.104,82C
2.1.8.8.1.01.14			RETCENCOES - 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			RETCENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.077,79C	47.049,88	92.316,29	58.344,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	12.583,94C	34.769,19	68.236,07	46.050,82C



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	9.723,38	18.965,60	9.736,07C
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	2.272,90C	48.551,43	83.516,07	37.237,54C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.667,39C	47.963,92	83.253,93	36.957,40C
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	587,51C	587,51	262,14	262,14C
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 - 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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.228.349,51D	744.911,51	0,00	2.973.261,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	80.273,31D	28.642,96	0,00	108.916,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.476,84D	26.583,08	0,00	102.059,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	66.387,94D	22.136,56	0,00	88.524,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	66.387,94D	22.136,56	0,00	88.524,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.387,94D	22.136,56	0,00	88.524,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.387,94D	22.136,56	0,00	88.524,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.088,90D	4.446,52	0,00	13.535,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.088,90D	4.446,52	0,00	13.535,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.088,90D	4.446,52	0,00	13.535,42D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.088,90D	4.446,52	0,00	13.535,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.796,47D	2.059,88	0,00	6.856,35D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.594,03D	1.372,62	0,00	4.966,65D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.594,03D	1.372,62	0,00	4.966,65D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.594,03D	1.372,62	0,00	4.966,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.202,44D	687,26	0,00	1.889,70D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.202,44D	687,26	0,00	1.889,70D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.202,44D	687,26	0,00	1.889,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.071.637,46D	691.282,29	0,00	2.762.919,75D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.784.493,27D	597.836,46	0,00	2.382.329,73D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.784.493,27D	597.836,46	0,00	2.382.329,73D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.493,27D	597.836,46	0,00	2.382.329,73D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	874.689,14D	452.542,38	0,00	1.327.231,52D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	638.337,51D	367.344,93	0,00	1.005.682,44D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.243,38D	4.414,46	0,00	17.657,84D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	176.327,23D	60.399,77	0,00	236.727,00D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	46.781,02D	20.383,22	0,00	67.164,24D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	15.755,24D	0,00	0,00	15.755,24D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	894.048,89D	145.294,08	0,00	1.039.342,97D
3.2.2			PENSÕES	287.144,19D	93.445,83	0,00	380.590,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	287.144,19D	93.445,83	0,00	380.590,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	287.144,19D	93.445,83	0,00	380.590,02D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	287.144,19D	93.445,83	0,00	380.590,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.991,09D	24.986,26	0,00	73.977,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48,00D	935,96	0,00	983,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	48,00D	935,96	0,00	983,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48,00D	935,96	0,00	983,96D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00D	935,96	0,00	983,96D
3.3.2			SERVIÇOS	48.943,09D	24.050,30	0,00	72.993,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	107,00D	500,00	0,00	607,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107,00D	500,00	0,00	607,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	107,00D	500,00	0,00	607,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.130,00D	300,00	0,00	5.430,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.130,00D	300,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.130,00D	300,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.706,09D	23.250,30	0,00	66.956,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.706,09D	23.250,30	0,00	66.956,39D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.707,60D	19.124,45	0,00	43.832,05D
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	17.300,00D	3.000,00	0,00	20.300,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.428,30D	725,85	0,00	2.154,15D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149,00D	400,00	0,00	549,00D
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	3.427.793,19C	0,00	1.229.637,59	4.657.430,78C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.418.730,83C	0,00	574.831,75	1.993.562,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.418.730,83C	0,00	574.831,75	1.993.562,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.418.730,83C	0,00	574.831,75	1.993.562,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	556.198,61C	0,00	279.428,59	835.627,20C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	556.198,61C	0,00	279.428,59	835.627,20C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	450.098,14C	0,00	161.680,69	611.778,83C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	95.713,03C	0,00	108.324,83	204.037,86C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.387,44C	0,00	9.423,07	19.810,51C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	862.532,22C	0,00	295.403,16	1.157.935,38C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	862.532,22C	0,00	295.403,16	1.157.935,38C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	484.277,72C	0,00	198.733,49	683.011,21C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	378.254,50C	0,00	96.669,67	474.924,17C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.898,23C	0,00	174.815,58	502.713,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	327.898,23C	0,00	174.815,58	502.713,81C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.898,23C	0,00	174.815,58	502.713,81C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	327.898,23C	0,00	174.815,58	502.713,81C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	275.437,63C	0,00	152.386,70	427.824,33C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	275.437,63C	0,00	152.386,70	427.824,33C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	52.460,60C	0,00	22.428,88	74.889,48C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	52.460,60C	0,00	22.428,88	74.889,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	432.770,39C	0,00	153.867,05	586.637,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.770,39C	0,00	153.867,05	586.637,44C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	205.870,23C	0,00	68.964,37	274.834,60C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	205.870,23C	0,00	68.964,37	274.834,60C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	205.870,23C	0,00	68.964,37	274.834,60C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	205.870,23C	0,00	68.964,37	274.834,60C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	226.900,16C	0,00	84.902,68	311.802,84C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	226.900,16C	0,00	84.902,68	311.802,84C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	226.900,16C	0,00	84.902,68	311.802,84C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	226.900,16C	0,00	84.902,68	311.802,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.215.732,01C	0,00	315.135,44	1.530.867,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.215.732,01C	0,00	315.135,44	1.530.867,45C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.831,05C	0,00	2.564,40	4.395,45C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.831,05C	0,00	2.564,40	4.395,45C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.213.900,96C	0,00	312.571,04	1.526.472,00C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.213.900,96C	0,00	312.571,04	1.526.472,00C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.213.900,96C	0,00	312.571,04	1.526.472,00C



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 MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.213.900,96C	0,00	312.571,04	1.526.472,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.098.214,62D	11.485,96	0,00	33.109.700,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.094.466,78D	11.485,96	0,00	33.105.952,74D
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	21.305.573,87D	11.485,96	0,00	21.317.059,83D
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	9.516.680,96D	11.485,96	0,00	9.528.166,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.516.680,96D	11.485,96	0,00	9.528.166,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.516.680,96D	11.485,96	0,00	9.528.166,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.516.680,96D	11.485,96	0,00	9.528.166,92D
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	33.098.214,62C	5.638.762,16	5.650.248,12	33.109.700,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.094.466,78C	5.638.762,16	5.650.248,12	33.105.952,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	1.160.673,22	1.160.673,22	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	8.566.969,95C	1.160.673,22	0,00	7.406.296,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.221.922,96C	0,00	1.160.673,22	4.382.596,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	92.643,39C	0,00	105.380,72	198.024,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.252,49C	0,00	12.367,18	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	0,00	1.204,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	226.900,16C	0,00	84.902,68	311.802,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	1.831,05C	0,00	2.564,40	4.395,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	32.661,73C	0,00	10.987,77	43.649,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1800)	447.029,62C	0,00	160.455,99	607.485,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	3.068,52C	0,00	1.224,70	4.293,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1800)	275.437,63C	0,00	152.386,70	427.824,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1802)	52.460,60C	0,00	22.428,88	74.889,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	324.037,57C	0,00	143.960,51	467.998,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	160.240,15C	0,00	54.772,98	215.013,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	376.362,10C	0,00	96.669,67	473.031,77C
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	1.213.900,96C	0,00	312.571,04	1.526.472,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.305.573,87C	4.478.088,94	4.489.574,90	21.317.059,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	2.244.787,45	2.244.787,45	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.272.211,95C	11.485,96	0,00	2.260.725,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.516.680,96C	2.233.301,49	2.244.787,45	9.528.166,92C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.315.779,10C	744.911,51	11.485,96	6.582.353,55C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	743.959,17C	1.488.389,98	744.911,51	480,70C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.456.942,69C	0,00	1.488.389,98	2.945.332,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.516.680,96C	2.233.301,49	2.244.787,45	9.528.166,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.516.680,96C	2.233.301,49	2.244.787,45	9.528.166,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.516.680,96C	2.233.301,49	2.244.787,45	9.528.166,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.315.779,10C	744.911,51	11.485,96	6.582.353,55C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	743.959,17C	1.488.389,98	744.911,51	480,70C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.456.942,69C	0,00	1.488.389,98	2.945.332,67C
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.134.532,51D	33.332.923,52	28.160.709,98	28.306.746,05D
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	22.928.682,57D	33.332.923,52	28.160.709,98	28.100.896,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.928.682,57D	33.332.923,52	28.160.709,98	28.100.896,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.928.682,57D	33.332.923,52	28.160.709,98	28.100.896,11D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	226.900,16D	635.500,72	550.598,04	311.802,84D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	22.701.782,41D	32.697.422,80	27.610.111,94	27.789.093,27D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	23.134.532,51C	47.269.562,43	52.441.775,97	28.306.746,05C
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	22.928.682,57C	47.269.562,43	52.441.775,97	28.100.896,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.928.682,57C	47.269.562,43	52.441.775,97	28.100.896,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.928.682,57C	47.269.562,43	52.441.775,97	28.100.896,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.788.288,76C	22.023.336,93	23.241.488,56	5.006.440,39C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.788.288,76C	22.023.336,93	23.241.488,56	5.006.440,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.315.779,10C	7.327.265,06	6.593.839,51	6.582.353,55C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.315.779,10C	7.327.265,06	6.593.839,51	6.582.353,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	762.998,14C	1.687.450,63	1.026.063,52	101.611,03C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744.173,74C	1.489.085,25	745.606,78	695,27C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.824,40C	197.805,73	279.897,09	100.915,76C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	559,65	559,65	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.061.616,57C	16.231.509,81	21.580.384,38	16.410.491,14C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.061.616,57C	12.250.527,00	17.599.401,57	16.410.491,14C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	96.765,89	96.765,89	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.884.216,92	3.884.216,92	0,00
TOTAL:				0,00D	93.755.698,72	93.755.698,72	0,00C

Felixlândia, 26/05/2025

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