



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.630.280,35D	3.525.821,23	3.565.686,01	2.590.415,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.604.820,75D	3.525.821,23	3.565.686,01	2.564.955,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205.253,04D	3.518.789,59	3.565.686,01	2.158.356,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.205.253,04D	3.518.789,59	3.565.686,01	2.158.356,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.205.253,04D	3.518.789,59	3.565.686,01	2.158.356,62D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	338.816,87D	2.300.014,33	2.264.079,01	374.752,19D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	338.816,87D	2.300.014,33	2.264.079,01	374.752,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	331.780,47D	2.184.056,36	2.148.633,05	367.203,78D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	102,15D	1.975.152,88	1.975.255,03	0,00C
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	173.378,02	173.378,02	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	331.428,12D	35.525,46	0,00	366.953,58D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	114.738,96	114.738,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	114.738,96	114.738,96	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	7.036,40D	1.219,01	707,00	7.548,41D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	658,00	658,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	7.036,40D	561,01	49,00	7.548,41D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.436,17D	1.218.775,26	1.301.607,00	1.783.604,43D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866.436,17D	1.218.775,26	1.301.607,00	1.783.604,43D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	890.113,84D	1.150.804,87	1.261.973,41	778.945,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	33.942,72D	373,36	0,00	34.316,08D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.545,23D	42,39	0,00	13.587,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	319.100,38D	313.802,35	300.000,00	332.902,73D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	162.771,80D	511.777,99	631.973,41	42.576,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.656,66D	51,97	0,00	20.708,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	340.097,05D	324.756,81	330.000,00	334.853,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	897.953,76D	63.398,78	35.156,20	926.196,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	171.512,60D	1.886,60	0,00	173.399,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	178.251,28D	602,02	0,00	178.853,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	320.682,28D	1.003,55	0,00	321.685,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	161.929,35D	2.470,44	0,00	164.399,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	65.578,25D	57.436,17	35.156,20	87.858,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	78.368,57D	4.571,61	4.477,39	78.462,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	77.595,23D	662,38	560,00	77.697,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	773,34D	3.909,23	3.917,39	765,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	399.567,71D	7.031,64	0,00	406.599,35D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	399.567,71D	7.031,64	0,00	406.599,35D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	399.567,71D	7.031,64	0,00	406.599,35D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	399.567,71D	7.031,64	0,00	406.599,35D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	399.567,71D	7.031,64	0,00	406.599,35D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	148.394,25D	2.681,32	0,00	151.075,57D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	148.394,25D	2.681,32	0,00	151.075,57D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	251.173,46D	4.350,32	0,00	255.523,78D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	131.946,27D	2.180,62	0,00	134.126,89D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	119.227,19D	2.169,70	0,00	121.396,89D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.483.643,17C	1.021.056,97	1.061.172,67	2.523.758,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	476.135,13C	1.021.056,97	1.061.172,67	516.250,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	450.447,29C	916.330,26	957.314,92	491.431,95C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	19.116,68	19.116,68	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.116,68	19.116,68	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	19.116,68	19.116,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.116,68	19.116,68	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	450.447,29C	895.114,14	936.098,80	491.431,95C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	450.447,29C	895.114,14	936.098,80	491.431,95C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	450.447,29C	895.114,14	936.098,80	491.431,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.099,44	2.099,44	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.099,44	2.099,44	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.099,44	2.099,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.618,13C	14.014,09	12.614,09	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.618,13C	14.014,09	12.614,09	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	17.618,13C	14.014,09	12.614,09	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.400,00C	14.014,09	12.614,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.400,00C	14.014,09	12.614,09	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.069,71C	90.712,62	91.243,66	8.600,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	8.069,71C	90.712,62	91.243,66	8.600,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.069,71C	90.712,62	91.243,66	8.600,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.069,71C	90.712,62	91.243,66	8.600,75C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105,30C	138,91	138,91	105,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	105,30C	138,91	138,91	105,30C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206,96C	56.848,24	56.832,10	190,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	206,96C	56.848,24	56.832,10	190,82C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	843,36	843,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	843,36	843,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.833,30C	0,00	126,90	1.960,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	761,40C	0,00	126,90	888,30C
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	5.906,15C	31.862,85	32.283,13	6.326,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.349,49C	4.377,08	4.274,93	1.247,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	2.765,86C	21.133,57	21.656,00	3.288,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.790,80C	5.823,99	5.823,99	1.790,80C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	528,21	528,21	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	49.867.911,38C	0,00	0,00	49.867.911,38C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	50.350.775,72C	0,00	0,00	50.350.775,72C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	464.219,89D	0,00	0,00	464.219,89D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.644,45D	0,00	0,00	18.644,45D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	79.304.103,28C	0,00	0,00	79.304.103,28C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	104.773.166,64C	0,00	0,00	104.773.166,64C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	5.370.544,91D	0,00	0,00	5.370.544,91D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	4.623.533,09D	0,00	0,00	4.623.533,09D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	15.474.985,36D	0,00	0,00	15.474.985,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.403.555,77D	0,00	0,00	64.403.555,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.166.203,27C	0,00	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.166.203,27C	0,00	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.002.033,87D	969.929,01	0,00	7.971.962,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.022.142,47D	957.314,92	0,00	5.979.457,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.008.139,20D	955.215,48	0,00	5.963.354,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.543.708,66D	887.865,90	0,00	5.431.574,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.543.708,66D	887.865,90	0,00	5.431.574,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.047,99D	19.116,68	0,00	112.164,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.047,99D	19.116,68	0,00	112.164,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.450.660,67D	868.749,22	0,00	5.319.409,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	464.430,54D	67.349,58	0,00	531.780,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	464.430,54D	67.349,58	0,00	531.780,12D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	464.430,54D	67.349,58	0,00	531.780,12D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.003,27D	2.099,44	0,00	16.102,71D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.003,27D	2.099,44	0,00	16.102,71D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.003,27D	2.099,44	0,00	16.102,71D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.003,27D	2.099,44	0,00	16.102,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.911,97D	12.614,09	0,00	162.526,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.723,20D	70,00	0,00	1.793,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.723,20D	70,00	0,00	1.793,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.723,20D	70,00	0,00	1.793,20D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	742,55D	0,00	0,00	742,55D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,85D	0,00	0,00	580,85D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,80D	70,00	0,00	469,80D
3.3.2			SERVIÇOS	148.188,77D	12.544,09	0,00	160.732,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.071,77D	12.544,09	0,00	160.615,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.071,77D	12.544,09	0,00	160.615,86D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	109.105,67D	8.320,71	0,00	117.426,38D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.275,25D	203,73	0,00	2.478,98D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.029,00D	3.102,90	0,00	34.131,90D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.443,85D	916,75	0,00	6.360,60D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218,00D	0,00	0,00	218,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	135.322,09D	0,00	0,00	135.322,09D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	135.322,09D	0,00	0,00	135.322,09D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	135.322,09D	0,00	0,00	135.322,09D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	135.322,09D	0,00	0,00	135.322,09D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	135.322,09D	0,00	0,00	135.322,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.694.657,34D	0,00	0,00	1.694.657,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.694.657,34D	0,00	0,00	1.694.657,34D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,10D	0,00	0,00	73,10D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73,10D	0,00	0,00	73,10D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	1.694.584,24D	0,00	0,00	1.694.584,24D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.694.584,24D	0,00	0,00	1.694.584,24D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.148.671,05C	0,00	889.948,53	8.038.619,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.093.525,26C	0,00	639.503,63	4.733.028,89C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.093.525,26C	0,00	639.503,63	4.733.028,89C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.093.525,26C	0,00	639.503,63	4.733.028,89C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.173,97C	0,00	224.781,19	1.292.955,16C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.068.173,97C	0,00	224.781,19	1.292.955,16C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.034.073,21C	0,00	217.291,88	1.251.365,09C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	30.814,47C	0,00	6.753,47	37.567,94C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.286,29C	0,00	735,84	4.022,13C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.025.351,29C	0,00	414.722,44	3.440.073,73C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.025.351,29C	0,00	414.722,44	3.440.073,73C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.025.351,29C	0,00	414.722,44	3.440.073,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.618,97C	0,00	734,47	4.353,44C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS –	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA (	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
4.4.2.5.2.01.02 (48467)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVI	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.549,63D	0,00	0,00	2.549,63D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.549,63D	0,00	0,00	2.549,63D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	2.549,63D	0,00	0,00	2.549,63D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.439.569,92C	0,00	191.438,51	1.631.008,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.431.020,94C	0,00	190.878,00	1.621.898,94C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	555.041,64C	0,00	110.811,12	665.852,76C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	555.041,64C	0,00	110.811,12	665.852,76C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	555.041,64C	0,00	110.811,12	665.852,76C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	555.041,64C	0,00	110.811,12	665.852,76C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	875.979,30C	0,00	80.066,88	956.046,18C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	875.979,30C	0,00	80.066,88	956.046,18C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	875.979,30C	0,00	80.066,88	956.046,18C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	875.979,30C	0,00	80.066,88	956.046,18C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.548,98C	0,00	560,51	9.109,49C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.548,98C	0,00	560,51	9.109,49C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	8.548,98C	0,00	560,51	9.109,49C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.548,98C	0,00	560,51	9.109,49C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.611.956,90C	0,00	58.271,92	1.670.228,82C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	236.716,23C	0,00	58.271,92	294.988,15C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	236.716,23C	0,00	58.271,92	294.988,15C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	236.716,23C	0,00	58.271,92	294.988,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.375.240,67C	0,00	0,00	1.375.240,67C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.375.240,67C	0,00	0,00	1.375.240,67C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.375.240,67C	0,00	0,00	1.375.240,67C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.832.799,26D	222.373,67	300.493,14	21.754.679,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.419.047,60D	222.373,67	300.493,14	21.340.928,13D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.630.000,00D	0,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.889.047,60D	222.373,67	300.493,14	13.810.928,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.359.047,60D	222.373,67	300.493,14	6.280.928,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.359.047,60D	222.373,67	300.493,14	6.280.928,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.359.047,60D	222.373,67	300.493,14	6.280.928,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.359.047,60D	222.373,67	300.493,14	6.280.928,13D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66D	0,00	0,00	413.751,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.994,85D	0,00	0,00	21.994,85D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,34D	0,00	0,00	980,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47D	0,00	0,00	390.776,47D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	387.476,47D	0,00	0,00	387.476,47D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.832.799,26C	5.403.044,08	5.324.924,61	21.754.679,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.419.047,60C	5.403.044,08	5.324.924,61	21.340.928,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	779.137,41	779.137,41	7.530.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.446.933,35C	779.137,41	0,00	1.667.795,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.220.938,37C	0,00	779.137,41	6.000.075,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (200)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.034.073,21C	0,00	217.291,88	1.251.365,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (202)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	30.814,47C	0,00	6.753,47	37.567,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (203)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.286,29C	0,00	735,84	4.022,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (247)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	236.716,23C	0,00	58.271,92	294.988,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (455)	O		Outras Restituições - Principal	8.548,98C	0,00	560,51	9.109,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (469)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	875.979,30C	0,00	80.066,88	956.046,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (599)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.435.294,57C	0,00	259.892,15	1.695.186,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002805 (600)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.168,60C	0,00	734,47	6.903,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (601)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	1.590.056,72C	0,00	154.830,29	1.744.887,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.871,72D	0,00	0,00	137.871,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	137.871,72D	0,00	0,00	137.871,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (617)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	137.871,72D	0,00	0,00	137.871,72D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.889.047,60C	4.623.906,67	4.545.787,20	13.810.928,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	2.423.140,17	2.423.140,17	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.170.952,40C	222.373,67	300.493,14	1.249.071,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.359.047,60C	2.200.766,50	2.122.647,03	6.280.928,13C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.186.920,06C	1.270.422,15	222.373,67	138.871,58C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	451.847,29C	930.344,35	969.929,01	491.431,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.720.280,25C	0,00	930.344,35	5.650.624,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.359.047,60C	2.200.766,50	2.122.647,03	6.280.928,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.359.047,60C	2.200.766,50	2.122.647,03	6.280.928,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.359.047,60C	2.200.766,50	2.122.647,03	6.280.928,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.186.920,06C	1.270.422,15	222.373,67	138.871,58C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	451.847,29C	930.344,35	969.929,01	491.431,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.720.280,25C	0,00	930.344,35	5.650.624,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66C	0,00	0,00	413.751,66C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47C	0,00	0,00	390.776,47C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	381.390,62C	0,00	0,00	381.390,62C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	29.391.929,34D	3.525.821,23	0,00	32.917.750,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.391.929,34D	3.525.821,23	0,00	32.917.750,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.391.929,34D	3.525.821,23	0,00	32.917.750,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.391.929,34D	3.525.821,23	0,00	32.917.750,57D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.103.882,92D	3.468.400,40	0,00	32.572.283,32D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	288.046,42D	57.420,83	0,00	345.467,25D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	29.391.929,34C	5.159.391,89	8.685.213,12	32.917.750,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.391.929,34C	5.159.391,89	8.685.213,12	32.917.750,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.391.929,34C	5.159.391,89	8.685.213,12	32.917.750,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.391.929,34C	5.159.391,89	8.685.213,12	32.917.750,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	918.790,37C	2.867.912,77	3.835.980,77	1.886.858,37C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	918.790,37C	2.867.912,77	3.835.980,77	1.886.858,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.209.895,25C	1.270.422,15	222.373,67	161.846,77C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.209.895,25C	1.270.422,15	222.373,67	161.846,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	476.135,13C	1.021.056,97	1.061.172,67	516.250,83C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	468.065,42C	930.344,35	969.929,01	507.650,08C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.627.302,81D	90.712,62	91.243,66	1.626.771,77D
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.635.372,52C	0,00	0,00	1.635.372,52C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.787.108,59C	0,00	3.565.686,01	30.352.794,60C
TOTAL:				0,00	19.827.438,08	19.827.438,08	0,00

Felixlândia, 22/01/2021

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