



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.170.729,69D	2.685.598,12	2.493.594,55	3.362.733,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.145.270,09D	2.685.598,12	2.493.594,55	3.337.273,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.562,63D	2.682.595,43	2.493.594,55	2.924.563,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.735.562,63D	2.682.595,43	2.493.594,55	2.924.563,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.735.562,63D	2.682.595,43	2.493.594,55	2.924.563,51D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	385.301,18D	1.640.604,70	1.628.990,04	396.915,84D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	385.301,18D	1.640.604,70	1.628.990,04	396.915,84D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	375.936,66D	1.581.709,19	1.570.537,47	387.108,38D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	9.948,18D	1.468.106,74	1.478.054,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	92.794,30	92.482,55	561,95D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	365.738,28D	20.808,15	0,00	386.546,43D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	57.874,57	57.874,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	57.874,57	57.874,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	9.364,52D	1.020,94	578,00	9.807,46D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	529,00	529,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	9.364,52D	491,94	49,00	9.807,46D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.350.261,45D	1.041.990,73	864.604,51	2.527.647,67D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.350.261,45D	1.041.990,73	864.604,51	2.527.647,67D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	1.337.223,48D	976.798,40	834.082,71	1.479.939,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	111.264,23D	478,87	0,00	111.743,10D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	75.669,74D	120.227,80	0,00	195.897,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	455.649,13D	222.466,72	203.700,00	474.415,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	83.701,24D	358.709,61	424.382,71	18.028,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	140.904,12D	50.435,97	0,00	191.340,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	470.035,02D	224.479,43	206.000,00	488.514,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	935.213,38D	62.708,54	25.145,80	972.776,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	174.482,57D	750,95	0,00	175.233,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	180.108,92D	511,73	0,00	180.620,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	322.635,96D	573,88	0,00	323.209,84D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	165.774,63D	1.112,21	0,00	166.886,84D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	92.211,30D	59.759,77	25.145,80	126.825,27D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	77.824,59D	2.483,79	5.376,00	74.932,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	75.792,31D	480,00	1.784,01	74.488,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	2.032,28D	2.003,79	3.591,99	444,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	409.707,46D	3.002,69	0,00	412.710,15D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	409.707,46D	3.002,69	0,00	412.710,15D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	409.707,46D	3.002,69	0,00	412.710,15D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	409.707,46D	3.002,69	0,00	412.710,15D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	409.707,46D	3.002,69	0,00	412.710,15D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	152.083,26D	1.042,05	0,00	153.125,31D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	152.083,26D	1.042,05	0,00	153.125,31D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	257.624,20D	1.960,64	0,00	259.584,84D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 2/10

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 I PCA 2A RF LP	135.459,50D	1.142,89	0,00	136.602,39D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	122.164,70D	817,75	0,00	122.982,45D
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.610.823,64C	569.614,48	570.629,53	2.611.838,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	495.170,56C	569.614,48	570.629,53	496.185,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	473.523,05C	487.345,05	487.794,42	473.972,42C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	473.523,05C	486.130,31	486.579,68	473.972,42C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	473.523,05C	486.130,31	486.579,68	473.972,42C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	473.523,05C	486.130,31	486.579,68	473.972,42C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	473.523,05C	486.130,31	486.579,68	473.972,42C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.214,74	1.214,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.214,74	1.214,74	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	275,56	275,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	275,56	275,56	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	939,18	939,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	17.588,80	17.588,80	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	17.588,80	17.588,80	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	9.985,85C	17.588,80	17.588,80	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.588,80	17.588,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.588,80	17.588,80	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.985,85C	0,00	0,00	9.985,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.985,85C	0,00	0,00	9.985,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.985,85C	0,00	0,00	9.985,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.661,66C	64.680,63	65.246,31	12.227,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.661,66C	64.680,63	65.246,31	12.227,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.661,66C	64.680,63	65.246,31	12.227,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.661,66C	64.680,63	65.246,31	12.227,34C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,40C	104,47	125,93	149,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	128,40C	104,47	125,93	149,86C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216,76C	31.508,07	31.508,07	216,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	216,76C	31.508,07	31.508,07	216,76C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	18,00C	38,63	27,75	7,12C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	38,63	27,75	7,12C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	537,40	537,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	832,67	832,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	832,67	832,67	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.467,80C	0,00	126,90	2.594,70C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.395,90C	0,00	126,90	1.522,80C
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	8.830,70C	31.659,39	32.087,59	9.258,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.247,34C	3.280,96	3.280,96	1.247,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	5.792,56C	19.071,00	20.430,49	7.152,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.790,80C	9.307,43	8.376,14	859,51C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.088.289,54C	0,00	0,00	63.088.289,54C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	63.614.321,11C	0,00	0,00	63.614.321,11C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	508.370,28D	0,00	0,00	508.370,28D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.661,29D	0,00	0,00	17.661,29D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.726.928,98C	0,00	0,00	95.726.928,98C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	139.419.555,85C	0,00	0,00	139.419.555,85C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.946.748,62D	0,00	0,00	12.946.748,62D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	10.442.490,56D	0,00	0,00	10.442.490,56D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	20.303.387,69D	0,00	0,00	20.303.387,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	146.198.602,07D	0,00	0,00	146.198.602,07D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	146.198.602,07D	0,00	0,00	146.198.602,07D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	4.930.475,31C	0,00	0,00	4.930.475,31C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.930.475,31C	0,00	0,00	4.930.475,31C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.431.438,68D	0,00	0,00	15.431.438,68D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	15.431.438,68D	0,00	0,00	15.431.438,68D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.433.383,16D	0,00	0,00	15.433.383,16D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.113.719,62D	0,00	0,00	30.113.719,62D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.113.719,62D	0,00	0,00	30.113.719,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.134.939,12C	0,00	0,00	9.134.939,12C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.134.939,12C	0,00	0,00	9.134.939,12C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.606.277,00C	0,00	0,00	4.606.277,00C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.606.277,00C	0,00	0,00	4.606.277,00C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	939.120,34C	0,00	0,00	939.120,34C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	939.120,34C	0,00	0,00	939.120,34C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.999.939,59D	506.687,23	0,00	2.506.626,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.906.701,59D	487.794,42	0,00	2.394.496,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.902.533,57D	486.579,68	0,00	2.389.113,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.678.003,29D	430.716,22	0,00	2.108.719,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.678.003,29D	430.716,22	0,00	2.108.719,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.665,99D	12.607,26	0,00	55.273,25D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.665,99D	12.607,26	0,00	55.273,25D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.635.337,30D	418.108,96	0,00	2.053.446,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	224.530,28D	55.863,46	0,00	280.393,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	224.530,28D	55.863,46	0,00	280.393,74D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	224.530,28D	55.863,46	0,00	280.393,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.168,02D	1.214,74	0,00	5.382,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.168,02D	1.214,74	0,00	5.382,76D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.168,02D	1.214,74	0,00	5.382,76D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.168,02D	1.214,74	0,00	5.382,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.588,14D	17.588,80	0,00	63.176,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	209,00D	324,10	0,00	533,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	209,00D	324,10	0,00	533,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	209,00D	324,10	0,00	533,10D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,00D	324,10	0,00	533,10D
3.3.2			SERVIÇOS	45.379,14D	17.264,70	0,00	62.643,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	390,00D	39,00	0,00	429,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	390,00D	39,00	0,00	429,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	390,00D	39,00	0,00	429,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217,50D	195,00	0,00	412,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217,50D	195,00	0,00	412,50D
3.3.2.2.1.99 (42710)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	217,50D	195,00	0,00	412,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.771,64D	17.030,70	0,00	61.802,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.771,64D	17.030,70	0,00	61.802,34D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.571,39D	12.601,97	0,00	41.173,36D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	831,30D	213,18	0,00	1.044,48D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.244,15D	3.700,00	0,00	13.944,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.021,90D	515,55	0,00	2.537,45D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102,90D	0,00	0,00	3.102,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.559.845,64C	1.304,01	698.979,76	3.257.521,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.643.986,78C	0,00	399.900,64	2.043.887,42C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.643.986,78C	0,00	399.900,64	2.043.887,42C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.643.986,78C	0,00	399.900,64	2.043.887,42C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	491.836,37C	0,00	115.336,93	607.173,30C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	491.836,37C	0,00	115.336,93	607.173,30C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	476.719,16C	0,00	111.538,58	588.257,74C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	13.401,29C	0,00	3.376,62	16.777,91C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.715,92C	0,00	421,73	2.137,65C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.152.150,41C	0,00	284.563,71	1.436.714,12C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.152.150,41C	0,00	284.563,71	1.436.714,12C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.152.150,41C	0,00	284.563,71	1.436.714,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.304,01	1.304,01	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.304,01	1.304,01	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.304,01	1.304,01	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	1.304,01	1.304,01	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	848.143,15C	0,00	263.903,04	1.112.046,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	845.218,58C	0,00	261.135,30	1.106.353,88C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	224.597,72C	0,00	54.261,68	278.859,40C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	224.597,72C	0,00	54.261,68	278.859,40C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	224.597,72C	0,00	54.261,68	278.859,40C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	224.597,72C	0,00	54.261,68	278.859,40C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	620.620,86C	0,00	206.873,62	827.494,48C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	620.620,86C	0,00	206.873,62	827.494,48C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	620.620,86C	0,00	206.873,62	827.494,48C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERI	620.620,86C	0,00	206.873,62	827.494,48C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.924,57C	0,00	2.767,74	5.692,31C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.924,57C	0,00	2.767,74	5.692,31C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	2.924,57C	0,00	2.767,74	5.692,31C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.924,57C	0,00	2.767,74	5.692,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.715,71C	0,00	33.872,07	101.587,78C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	60.883,43C	0,00	33.872,07	94.755,50C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	60.883,43C	0,00	33.872,07	94.755,50C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	60.883,43C	0,00	33.872,07	94.755,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.832,28C	0,00	0,00	6.832,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	6.832,28C	0,00	0,00	6.832,28C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	6.832,28C	0,00	0,00	6.832,28C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.228.358,53D	821,10	0,00	22.229.179,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.732.338,45D	821,10	0,00	21.733.159,55D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.850.000,00D	0,00	0,00	7.850.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.082.338,45D	821,10	0,00	14.083.159,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	7.650.000,00D	0,00	0,00	7.650.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.432.338,45D	821,10	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.432.338,45D	821,10	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.432.338,45D	821,10	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.432.338,45D	821,10	0,00	6.433.159,55D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	496.020,08D	0,00	0,00	496.020,08D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.690,62D	0,00	0,00	36.690,62D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.715,43D	0,00	0,00	13.715,43D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.329,46D	0,00	0,00	459.329,46D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	449.943,61D	0,00	0,00	449.943,61D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85D	0,00	0,00	9.385,85D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maior

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.228.358,53C	2.666.173,32	2.666.994,42	22.229.179,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.732.338,45C	2.666.173,32	2.666.994,42	21.733.159,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	644.718,08	644.718,08	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.369.234,22C	643.414,07	1.304,01	4.727.124,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.328.415,64C	0,00	643.414,07	2.971.829,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	476.719,16C	0,00	111.538,58	588.257,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	13.401,29C	0,00	3.376,62	16.777,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	60.883,43C	0,00	33.872,07	94.755,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	2.924,57C	0,00	2.767,74	5.692,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	620.620,86C	0,00	206.873,62	827.494,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.715,92C	0,00	421,73	2.137,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	413.768,45C	0,00	87.772,57	501.541,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	94.969,41C	0,00	31.656,47	126.625,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	643.412,55C	0,00	165.134,67	808.547,22C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	47.649,86D	1.304,01	0,00	48.953,87D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.082.338,45C	2.021.455,24	2.022.276,34	14.083.159,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	1.011.138,17	1.011.138,17	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.217.661,55C	821,10	0,00	1.216.840,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.432.338,45C	1.010.317,07	1.011.138,17	6.433.159,55C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.493.764,15C	505.383,22	821,10	3.989.202,03C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473.523,05C	504.933,85	505.383,22	473.972,42C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.465.051,25C	0,00	504.933,85	1.969.985,10C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.432.338,45C	1.010.317,07	1.011.138,17	6.433.159,55C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	6.432.338,45C	1.010.317,07	1.011.138,17	6.433.159,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.432.338,45C	1.010.317,07	1.011.138,17	6.433.159,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.493.764,15C	505.383,22	821,10	3.989.202,03C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	473.523,05C	504.933,85	505.383,22	473.972,42C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.465.051,25C	0,00	504.933,85	1.969.985,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	496.020,08C	0,00	0,00	496.020,08C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.690,62C	0,00	0,00	36.690,62C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.115,43C	0,00	0,00	13.115,43C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	459.329,46C	0,00	0,00	459.329,46C
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	449.943,61C	0,00	0,00	449.943,61C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.115.149,87D	2.685.598,12	1.304,01	16.799.443,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	46.106,59D	0,00	0,00	46.106,59D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.106,59D	0,00	0,00	46.106,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.106,59D	0,00	0,00	46.106,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.106,59D	0,00	0,00	46.106,59D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.106,59D	0,00	0,00	46.106,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.069.043,28D	2.685.598,12	1.304,01	16.753.337,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.069.043,28D	2.685.598,12	1.304,01	16.753.337,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.069.043,28D	2.685.598,12	1.304,01	16.753.337,39D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.140.519,40D	0,00	0,00	6.140.519,40D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	7.928.523,88D	2.685.598,12	1.304,01	10.612.817,99D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	14.115.149,87C	3.073.322,57	5.757.616,68	16.799.443,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.106,59C	2.951,97	2.951,97	46.106,59C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.106,59C	2.951,97	2.951,97	46.106,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.106,59C	2.951,97	2.951,97	46.106,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.106,59C	2.951,97	2.951,97	46.106,59C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.106,59C	2.951,97	2.951,97	46.106,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	45.094,00C	2.951,97	0,00	42.142,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	25.387,41C	2.951,97	0,00	22.435,44C
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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.012,59C	0,00	2.951,97	3.964,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.012,59C	0,00	2.951,97	3.964,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.069.043,28C	3.070.370,60	5.754.664,71	16.753.337,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.069.043,28C	3.070.370,60	5.754.664,71	16.753.337,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.069.043,28C	3.070.370,60	5.754.664,71	16.753.337,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.866.639,81D	1.995.372,90	2.690.923,54	1.171.089,17D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.866.639,81D	1.995.372,90	2.690.923,54	1.171.089,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.516.739,34C	505.383,22	821,10	4.012.177,22C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.516.739,34C	505.383,22	821,10	4.012.177,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.122.453,64C	569.614,48	570.629,53	2.123.468,69C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	490.341,18C	504.933,85	505.383,22	490.790,55C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.572,22C	64.680,63	65.246,31	4.137,90C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.628.540,24C	0,00	0,00	1.628.540,24C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.296.490,11C	0,00	2.492.290,54	11.788.780,65C
TOTAL:				0,00	12.189.118,95	12.189.118,95	0,00

Felixlândia, 15/06/2021

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