



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.362.733,26D	1.769.793,82	1.604.256,76	3.528.270,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.337.273,66D	1.769.793,82	1.604.256,76	3.502.810,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.924.563,51D	1.769.793,82	1.603.409,28	3.090.948,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.924.563,51D	1.769.793,82	1.603.409,28	3.090.948,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.924.563,51D	1.769.793,82	1.603.409,28	3.090.948,05D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	396.915,84D	1.139.922,83	1.142.700,88	394.137,79D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	396.915,84D	1.139.922,83	1.142.700,88	394.137,79D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	387.108,38D	1.061.178,10	1.064.355,40	383.931,08D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.037.116,19	1.036.989,29	126,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561,95D	24.061,91	24.373,66	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	386.546,43D	0,00	2.992,45	383.553,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	57.404,02	57.404,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	57.404,02	57.404,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	9.807,46D	21.340,71	20.941,46	10.206,71D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	10.686,73	10.686,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	9.807,46D	10.653,98	10.254,73	10.206,71D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.527.647,67D	629.870,99	460.708,40	2.696.810,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.527.647,67D	629.870,99	460.708,40	2.696.810,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	1.479.939,17D	626.107,19	433.029,27	1.673.017,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	111.743,10D	50.235,62	0,00	161.978,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	195.897,54D	117.764,24	50.000,00	263.661,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	474.415,85D	124.442,46	100.204,17	498.654,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	18.028,14D	83.251,83	22.197,51	79.082,46D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	191.340,09D	150.413,04	150.000,00	191.753,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	488.514,45D	100.000,00	110.627,59	477.886,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	972.776,12D	1.799,24	24.207,08	950.368,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	175.233,52D	350,76	0,00	175.584,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	180.620,65D	594,06	0,00	181.214,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	323.209,84D	581,93	0,00	323.791,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	166.886,84D	0,00	156,05	166.730,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	126.825,27D	272,49	24.051,03	103.046,73D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	74.932,38D	1.964,56	3.472,05	73.424,89D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	74.488,30D	432,00	1.931,49	72.988,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	444,08D	1.532,56	1.540,56	436,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	412.710,15D	0,00	847,48	411.862,67D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	412.710,15D	0,00	847,48	411.862,67D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	412.710,15D	0,00	847,48	411.862,67D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	412.710,15D	0,00	847,48	411.862,67D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	412.710,15D	0,00	847,48	411.862,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	153.125,31D	0,00	284,57	152.840,74D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	153.125,31D	0,00	284,57	152.840,74D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	259.584,84D	0,00	562,91	259.021,93D



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	136.602,39D	0,00	378,80	136.223,59D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	122.982,45D	0,00	184,11	122.798,34D
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

Junho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.611.838,69C	561.264,01	562.432,78	2.613.007,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	496.185,61C	561.264,01	562.432,78	497.354,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	473.972,42C	485.720,27	484.896,59	473.148,74C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	473.972,42C	484.322,58	483.498,90	473.148,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	473.972,42C	484.322,58	483.498,90	473.148,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	473.972,42C	484.322,58	483.498,90	473.148,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	473.972,42C	484.322,58	483.498,90	473.148,74C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.397,69	1.397,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.397,69	1.397,69	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	381,97	381,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	381,97	381,97	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.015,72	1.015,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.526,72	12.526,72	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.526,72	12.526,72	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.985,85C	12.526,72	12.526,72	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.526,72	12.526,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.526,72	12.526,72	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	12.227,34C	63.017,02	65.009,47	14.219,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.227,34C	63.017,02	65.009,47	14.219,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.227,34C	63.017,02	65.009,47	14.219,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.227,34C	63.017,02	65.009,47	14.219,79C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149,86C	125,93	104,48	128,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	149,86C	125,93	104,48	128,41C
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	7,12C	18,00	28,88	18,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	7,12C	18,00	28,88	18,00C
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	894,93	894,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	894,93	894,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.594,70C	0,00	126,90	2.721,60C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.522,80C	0,00	126,90	1.649,70C
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	9.258,90C	29.932,69	31.808,81	11.135,02C
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	7.152,05C	19.982,74	20.151,71	7.321,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	859,51C	6.668,99	8.376,14	2.566,66C
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

Junho

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 - CONSI	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 PREVIDENCIÁRIC	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.506.626,82D	503.750,54	0,00	3.010.377,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.394.496,01D	484.896,59	0,00	2.879.392,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.389.113,25D	483.498,90	0,00	2.872.612,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.108.719,51D	427.635,44	0,00	2.536.354,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.108.719,51D	427.635,44	0,00	2.536.354,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.273,25D	10.350,16	0,00	65.623,41D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.273,25D	10.350,16	0,00	65.623,41D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.053.446,26D	417.285,28	0,00	2.470.731,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	280.393,74D	55.863,46	0,00	336.257,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	280.393,74D	55.863,46	0,00	336.257,20D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	280.393,74D	55.863,46	0,00	336.257,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.382,76D	1.397,69	0,00	6.780,45D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.382,76D	1.397,69	0,00	6.780,45D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.382,76D	1.397,69	0,00	6.780,45D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.382,76D	1.397,69	0,00	6.780,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.176,94D	12.526,72	0,00	75.703,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	533,10D	0,00	0,00	533,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	533,10D	0,00	0,00	533,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	533,10D	0,00	0,00	533,10D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	533,10D	0,00	0,00	533,10D
3.3.2			SERVIÇOS	62.643,84D	12.526,72	0,00	75.170,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	412,50D	0,00	0,00	412,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	412,50D	0,00	0,00	412,50D
3.3.2.2.1.99 (42710)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	412,50D	0,00	0,00	412,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.802,34D	12.526,72	0,00	74.329,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.802,34D	12.526,72	0,00	74.329,06D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.173,36D	7.786,75	0,00	48.960,11D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.044,48D	208,57	0,00	1.253,05D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.944,15D	3.700,00	0,00	17.644,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.537,45D	529,40	0,00	3.066,85D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.102,90D	302,00	0,00	3.404,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.257.521,39C	6.327,23	674.446,06	3.925.640,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.043.887,42C	0,00	401.345,76	2.445.233,18C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.043.887,42C	0,00	401.345,76	2.445.233,18C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.043.887,42C	0,00	401.345,76	2.445.233,18C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	607.173,30C	0,00	114.854,81	722.028,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	607.173,30C	0,00	114.854,81	722.028,11C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	588.257,74C	0,00	111.056,46	699.314,20C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	16.777,91C	0,00	3.376,62	20.154,53C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.137,65C	0,00	421,73	2.559,38C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.436.714,12C	0,00	286.490,95	1.723.205,07C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.436.714,12C	0,00	286.490,95	1.723.205,07C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.436.714,12C	0,00	286.490,95	1.723.205,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.112.046,19C	0,00	263.297,59	1.375.343,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.106.353,88C	0,00	262.737,08	1.369.090,96C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	278.859,40C	0,00	55.863,46	334.722,86C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	278.859,40C	0,00	55.863,46	334.722,86C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	278.859,40C	0,00	55.863,46	334.722,86C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	278.859,40C	0,00	55.863,46	334.722,86C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	827.494,48C	0,00	206.873,62	1.034.368,10C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	827.494,48C	0,00	206.873,62	1.034.368,10C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	827.494,48C	0,00	206.873,62	1.034.368,10C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	827.494,48C	0,00	206.873,62	1.034.368,10C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.692,31C	0,00	560,51	6.252,82C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.692,31C	0,00	560,51	6.252,82C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	5.692,31C	0,00	560,51	6.252,82C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.692,31C	0,00	560,51	6.252,82C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.587,78C	6.327,23	9.802,71	105.063,26C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.327,23	6.327,23	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.327,23	6.327,23	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327,23	6.327,23	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.327,23	6.327,23	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	94.755,50C	0,00	3.475,48	98.230,98C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	94.755,50C	0,00	3.475,48	98.230,98C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	94.755,50C	0,00	3.475,48	98.230,98C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.229.179,63D	0,00	0,00	22.229.179,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.733.159,55D	0,00	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		PREVISÃO 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	14.083.159,55D	0,00	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	6.433.159,55D	0,00	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.433.159,55D	0,00	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.433.159,55D	0,00	0,00	6.433.159,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	6.433.159,55D	0,00	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

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.229.179,63C	2.609.923,20	2.609.923,20	22.229.179,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.733.159,55C	2.609.923,20	2.609.923,20	21.733.159,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	618.582,60	618.582,60	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.727.124,16C	612.255,37	6.327,23	4.121.196,02C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.971.829,71C	0,00	612.255,37	3.584.085,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	588.257,74C	0,00	111.056,46	699.314,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	16.777,91C	0,00	3.376,62	20.154,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	94.755,50C	0,00	3.475,48	98.230,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	5.692,31C	0,00	560,51	6.252,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	827.494,48C	0,00	206.873,62	1.034.368,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.137,65C	0,00	421,73	2.559,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	501.541,02C	0,00	87.501,83	589.042,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	126.625,88C	0,00	31.656,47	158.282,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	808.547,22C	0,00	167.332,65	975.879,87C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.953,87D	6.327,23	0,00	55.281,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.083.159,55C	1.991.340,60	1.991.340,60	14.083.159,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	995.670,30	995.670,30	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.216.840,45C	0,00	0,00	1.216.840,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.433.159,55C	995.670,30	995.670,30	6.433.159,55C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.989.202,03C	497.423,31	0,00	3.491.778,72C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473.972,42C	498.246,99	497.423,31	473.148,74C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.969.985,10C	0,00	498.246,99	2.468.232,09C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.433.159,55C	995.670,30	995.670,30	6.433.159,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.433.159,55C	995.670,30	995.670,30	6.433.159,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.433.159,55C	995.670,30	995.670,30	6.433.159,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.989.202,03C	497.423,31	0,00	3.491.778,72C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	473.972,42C	498.246,99	497.423,31	473.148,74C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.969.985,10C	0,00	498.246,99	2.468.232,09C
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

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.799.443,98D	1.769.793,82	6.327,23	18.562.910,57D
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	16.753.337,39D	1.769.793,82	6.327,23	18.516.803,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.753.337,39D	1.769.793,82	6.327,23	18.516.803,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.753.337,39D	1.769.793,82	6.327,23	18.516.803,98D
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	10.612.817,99D	1.769.793,82	6.327,23	12.376.284,58D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.799.443,98C	2.174.175,17	3.937.641,76	18.562.910,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.106,59C	2.336,75	2.336,75	46.106,59C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.106,59C	2.336,75	2.336,75	46.106,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.106,59C	2.336,75	2.336,75	46.106,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.106,59C	2.336,75	2.336,75	46.106,59C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.106,59C	2.336,75	2.336,75	46.106,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	42.142,03C	2.336,75	0,00	39.805,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	22.435,44C	2.336,75	0,00	20.098,69C
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	3.964,56C	0,00	2.336,75	6.301,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	3.964,56C	0,00	2.336,75	6.301,31C
8.2			EXECUÇÃO DAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.753.337,39C	2.171.838,42	3.935.305,01	18.516.803,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.753.337,39C	2.171.838,42	3.935.305,01	18.516.803,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.753.337,39C	2.171.838,42	3.935.305,01	18.516.803,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.171.089,17D	1.113.151,10	1.774.942,70	509.297,57D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.171.089,17D	1.113.151,10	1.774.942,70	509.297,57D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.012.177,22C	497.423,31	0,00	3.514.753,91C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.012.177,22C	497.423,31	0,00	3.514.753,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.123.468,69C	561.264,01	562.432,78	2.124.637,46C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	490.790,55C	498.246,99	497.423,31	489.966,87C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.137,90C	63.017,02	64.998,59	6.119,47C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.628.540,24C	0,00	10,88	1.628.551,12C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.788.780,65C	0,00	1.597.929,53	13.386.710,18C
TOTAL:				0,00	9.395.027,79	9.395.027,79	0,00

Felixlândia, 18/07/2021

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