



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.528.270,32D	3.459.716,54	3.286.584,39	3.701.402,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.502.810,72D	3.459.716,54	3.286.584,39	3.675.942,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.090.948,05D	3.449.173,54	3.286.471,63	3.253.649,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.090.948,05D	3.449.173,54	3.286.471,63	3.253.649,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.090.948,05D	3.449.173,54	3.286.471,63	3.253.649,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	394.137,79D	1.989.111,11	2.008.338,30	374.910,60D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	394.137,79D	1.989.111,11	2.008.338,30	374.910,60D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	383.931,08D	1.866.219,57	1.875.240,08	374.910,57D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	126,90D	1.678.945,96	1.679.072,86	0,00C
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	187.273,61	187.273,61	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	383.553,98D	0,00	8.893,61	374.660,37D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	111.792,16	111.792,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	111.792,16	111.792,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	10.206,71D	11.099,38	21.306,06	0,03D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	10.796,75	10.796,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	10.206,71D	302,63	10.509,31	0,03D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.696.810,26D	1.460.062,43	1.278.133,33	2.878.739,36D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.696.810,26D	1.460.062,43	1.278.133,33	2.878.739,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	1.673.017,09D	1.202.139,10	1.061.411,07	1.813.745,12D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	161.978,72D	117,79	0,00	162.096,51D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	263.661,78D	0,00	190.000,00	73.661,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	498.654,14D	352.379,72	300.070,48	550.963,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	79.082,46D	202.632,85	250.808,24	30.907,07D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	191.753,13D	254.371,56	0,00	446.124,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	477.886,86D	392.637,18	320.532,35	549.991,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	950.368,28D	200.144,91	160.560,91	989.952,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	175.584,28D	127,69	0,00	175.711,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	181.214,71D	712,47	0,00	181.927,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	323.791,77D	532,13	0,00	324.323,90D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	166.730,79D	139,15	0,00	166.869,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	103.046,73D	98.633,47	159.042,06	42.638,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	P	F	ACOES VALOR BB	0,00	100.000,00	1.518,85	98.481,15D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	73.424,89D	57.778,42	56.161,35	75.041,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	72.988,81D	1.899,92	287,44	74.601,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	436,08D	55.878,50	55.873,91	440,67D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	411.862,67D	10.543,00	112,76	422.292,91D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	411.862,67D	10.543,00	112,76	422.292,91D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	411.862,67D	10.543,00	112,76	422.292,91D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	411.862,67D	10.543,00	112,76	422.292,91D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	411.862,67D	10.543,00	112,76	422.292,91D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	152.840,74D	34,52	0,00	152.875,26D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	152.840,74D	34,52	0,00	152.875,26D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	259.021,93D	10.508,48	112,76	269.417,65D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	136.223,59D	0,00	88,46	136.135,13D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	122.798,34D	10.508,48	24,30	133.282,52D
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

Julho

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.613.007,46C	562.383,84	563.707,14	2.614.330,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	497.354,38C	562.383,84	563.707,14	498.677,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	473.148,74C	484.620,89	485.817,29	474.345,14C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	473.148,74C	483.498,90	484.695,30	474.345,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	473.148,74C	483.498,90	484.695,30	474.345,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	473.148,74C	483.498,90	484.695,30	474.345,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	473.148,74C	483.498,90	484.695,30	474.345,14C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	275,55	275,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	275,55	275,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	846,44	846,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.520,71	12.520,71	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.520,71	12.520,71	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.985,85C	12.520,71	12.520,71	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.520,71	12.520,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.520,71	12.520,71	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	14.219,79C	65.242,24	65.369,14	14.346,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.219,79C	65.242,24	65.369,14	14.346,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.219,79C	65.242,24	65.369,14	14.346,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	14.219,79C	65.242,24	65.369,14	14.346,69C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,41C	104,48	104,48	128,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	128,41C	104,48	104,48	128,41C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216,76C	31.445,58	31.445,58	216,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	216,76C	31.445,58	31.445,58	216,76C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	18,00C	18,00	18,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	18,00	18,00	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	908,11	908,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	908,11	908,11	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.721,60C	0,00	126,90	2.848,50C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.649,70C	0,00	126,90	1.776,60C
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	11.135,02C	32.228,67	32.228,67	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	7.321,02C	20.151,57	20.151,57	7.321,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.566,66C	8.796,14	8.796,14	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

Julho

Página: 4/12

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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	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			PROVISOES 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 LIQUIDO	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.010.377,36D	509.466,05	0,00	3.519.843,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.879.392,60D	485.817,29	0,00	3.365.209,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.872.612,15D	484.695,30	0,00	3.357.307,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.536.354,95D	428.831,84	0,00	2.965.186,79D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.536.354,95D	428.831,84	0,00	2.965.186,79D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.623,41D	10.350,16	0,00	75.973,57D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.623,41D	10.350,16	0,00	75.973,57D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.470.731,54D	418.481,68	0,00	2.889.213,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	336.257,20D	55.863,46	0,00	392.120,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	336.257,20D	55.863,46	0,00	392.120,66D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	336.257,20D	55.863,46	0,00	392.120,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.780,45D	1.121,99	0,00	7.902,44D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.780,45D	846,44	0,00	7.626,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.780,45D	846,44	0,00	7.626,89D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.780,45D	846,44	0,00	7.626,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	275,55	0,00	275,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.703,66D	12.520,71	0,00	88.224,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	533,10D	349,00	0,00	882,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	533,10D	349,00	0,00	882,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	533,10D	349,00	0,00	882,10D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	533,10D	289,00	0,00	822,10D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2			SERVIÇOS	75.170,56D	12.171,71	0,00	87.342,27D
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	74.329,06D	12.171,71	0,00	86.500,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.329,06D	12.171,71	0,00	86.500,77D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.960,11D	7.786,75	0,00	56.746,86D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.253,05D	203,73	0,00	1.456,78D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.644,15D	3.700,00	0,00	21.344,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.066,85D	481,23	0,00	3.548,08D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.404,90D	0,00	0,00	3.404,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.925.640,22C	11.128,05	692.402,95	4.606.915,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.445.233,18C	0,00	413.005,68	2.858.238,86C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.445.233,18C	0,00	413.005,68	2.858.238,86C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.445.233,18C	0,00	413.005,68	2.858.238,86C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	722.028,11C	0,00	119.754,63	841.782,74C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	722.028,11C	0,00	119.754,63	841.782,74C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	699.314,20C	0,00	115.956,28	815.270,48C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	20.154,53C	0,00	3.376,62	23.531,15C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.559,38C	0,00	421,73	2.981,11C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.205,07C	0,00	293.251,05	2.016.456,12C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.723.205,07C	0,00	293.251,05	2.016.456,12C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.723.205,07C	0,00	293.251,05	2.016.456,12C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	139,15	139,15C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	139,15	139,15C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	139,15	139,15C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	139,15	139,15C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	139,15	139,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.609,20	9.609,20	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.609,20	9.609,20	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	9.609,20	9.609,20	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	0,00	9.609,20	9.609,20	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.375.343,78C	0,00	263.297,59	1.638.641,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.369.090,96C	0,00	262.737,08	1.631.828,04C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	334.722,86C	0,00	55.863,46	390.586,32C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	334.722,86C	0,00	55.863,46	390.586,32C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	334.722,86C	0,00	55.863,46	390.586,32C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	334.722,86C	0,00	55.863,46	390.586,32C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.034.368,10C	0,00	206.873,62	1.241.241,72C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	1.034.368,10C	0,00	206.873,62	1.241.241,72C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.034.368,10C	0,00	206.873,62	1.241.241,72C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	1.034.368,10C	0,00	206.873,62	1.241.241,72C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.252,82C	0,00	560,51	6.813,33C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.252,82C	0,00	560,51	6.813,33C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	6.252,82C	0,00	560,51	6.813,33C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.252,82C	0,00	560,51	6.813,33C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.063,26C	1.518,85	6.351,33	109.895,74C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.518,85	1.518,85	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.518,85	1.518,85	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.518,85	1.518,85	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.518,85	1.518,85	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	98.230,98C	0,00	4.832,48	103.063,46C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	98.230,98C	0,00	4.832,48	103.063,46C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	98.230,98C	0,00	4.832,48	103.063,46C
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

Julho

Página: 9/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.229.179,63D	3.349,00	44.972,99	22.187.555,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.733.159,55D	3.349,00	44.972,99	21.691.535,56D
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	14.083.159,55D	3.349,00	44.972,99	14.041.535,56D
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	3.349,00	44.972,99	6.391.535,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.433.159,55D	3.349,00	44.972,99	6.391.535,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.433.159,55D	3.349,00	44.972,99	6.391.535,56D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.433.159,55D	3.349,00	44.972,99	6.391.535,56D
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

Julho

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.229.179,63C	2.720.793,67	2.679.169,68	22.187.555,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.733.159,55C	2.720.793,67	2.679.169,68	21.691.535,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	636.539,49	636.539,49	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.121.196,02C	625.411,44	11.128,05	3.506.912,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.584.085,08C	0,00	625.411,44	4.209.496,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	699.314,20C	0,00	115.956,28	815.270,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.154,53C	0,00	3.376,62	23.531,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	98.230,98C	0,00	4.832,48	103.063,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	6.252,82C	0,00	560,51	6.813,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.034.368,10C	0,00	206.873,62	1.241.241,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (1045)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	139,15	139,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.559,38C	0,00	421,73	2.981,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	589.042,85C	0,00	92.582,36	681.625,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	158.282,35C	0,00	31.656,47	189.938,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	975.879,87C	0,00	169.012,22	1.144.892,09C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	55.281,10D	11.128,05	0,00	66.409,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.083.159,55C	2.084.254,18	2.042.630,19	14.041.535,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	1.043.801,59	1.043.801,59	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.216.840,45C	3.349,00	44.972,99	1.258.464,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.433.159,55C	1.040.452,59	998.828,60	6.391.535,56C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.491.778,72C	543.310,99	3.349,00	2.951.816,73C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473.148,74C	497.141,60	498.338,00	474.345,14C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.468.232,09C	0,00	497.141,60	2.965.373,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.433.159,55C	1.040.452,59	998.828,60	6.391.535,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.433.159,55C	1.040.452,59	998.828,60	6.391.535,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.433.159,55C	1.040.452,59	998.828,60	6.391.535,56C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.491.778,72C	543.310,99	3.349,00	2.951.816,73C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	473.148,74C	497.141,60	498.338,00	474.345,14C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.468.232,09C	0,00	497.141,60	2.965.373,69C
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

Julho

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.562.910,57D	3.459.716,54	11.128,05	22.011.499,06D
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	18.516.803,98D	3.459.716,54	11.128,05	21.965.392,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.516.803,98D	3.459.716,54	11.128,05	21.965.392,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.516.803,98D	3.459.716,54	11.128,05	21.965.392,47D
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	12.376.284,58D	3.459.716,54	11.128,05	15.824.873,07D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.562.910,57C	3.906.099,15	7.354.687,64	22.011.499,06C
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	39.805,28C	2.336,75	0,00	37.468,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	20.098,69C	2.336,75	0,00	17.761,94C
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	6.301,31C	0,00	2.336,75	8.638,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.301,31C	0,00	2.336,75	8.638,06C
8.2			EXECUÇÃO DAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.516.803,98C	3.903.762,40	7.352.350,89	21.965.392,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.516.803,98C	3.903.762,40	7.352.350,89	21.965.392,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.516.803,98C	3.903.762,40	7.352.350,89	21.965.392,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.297,57D	2.798.067,57	3.509.838,41	202.473,27C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	509.297,57D	2.798.067,57	3.509.838,41	202.473,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.514.753,91C	543.310,99	3.349,00	2.974.791,92C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.514.753,91C	543.310,99	3.349,00	2.974.791,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.124.637,46C	562.383,84	563.707,14	2.125.960,76C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	489.966,87C	497.141,60	498.338,00	491.163,27C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.119,47C	65.242,24	65.314,35	6.191,58C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.628.551,12C	0,00	54,79	1.628.605,91C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.386.710,18C	0,00	3.275.456,34	16.662.166,52C
TOTAL:				0,00	14.632.652,84	14.632.652,84	0,00

Felixlândia, 22/08/2021

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