



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	3.876.382,99D	2.060.235,20	1.873.052,28	4.063.565,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.850.923,39D	2.060.235,20	1.873.052,28	4.038.106,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.428.029,18D	2.055.959,02	1.873.052,28	3.610.935,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.428.029,18D	2.055.959,02	1.873.052,28	3.610.935,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.428.029,18D	2.055.959,02	1.873.052,28	3.610.935,92D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	368.440,01D	1.269.352,40	1.278.316,50	359.475,91D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	368.440,01D	1.269.352,40	1.278.316,50	359.475,91D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	368.128,42D	1.211.485,69	1.220.762,18	358.851,93D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.187.608,25	1.187.608,25	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	23.877,44	23.877,44	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	367.878,22D	0,00	9.276,49	358.601,73D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	57.096,32	57.096,32	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	57.096,32	57.096,32	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	311,59D	770,39	458,00	623,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	409,00	409,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	311,59D	361,39	49,00	623,98D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.059.589,17D	786.606,62	594.735,78	3.251.460,01D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.059.589,17D	786.606,62	594.735,78	3.251.460,01D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	1.990.126,58D	781.040,83	565.829,21	2.205.338,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	162.437,98D	64,23	0,00	162.502,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	74.053,66D	271,28	0,00	74.324,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	351.495,18D	103.632,52	0,00	455.127,70D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	408.756,44D	442.258,17	415.829,21	435.185,40D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	643.247,45D	2.446,20	150.000,00	495.693,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	350.135,87D	232.368,43	0,00	582.504,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	997.209,61D	3.979,63	26.315,80	974.873,44D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	176.082,11D	69,63	0,00	176.151,74D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	182.740,63D	839,03	0,00	183.579,66D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	325.408,63D	1.192,03	0,00	326.600,66D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	167.167,75D	1.727,59	0,00	168.895,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	49.112,06D	151,35	23.877,44	25.385,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	P	F	ACOES VALOR BB	96.698,43D	0,00	2.438,36	94.260,07D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	72.252,98D	1.586,16	2.590,77	71.248,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	71.813,53D	360,00	1.357,91	70.815,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	439,45D	1.226,16	1.232,86	432,75D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	422.894,21D	4.276,18	0,00	427.170,39D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	422.894,21D	4.276,18	0,00	427.170,39D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	422.894,21D	4.276,18	0,00	427.170,39D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	422.894,21D	4.276,18	0,00	427.170,39D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	422.894,21D	4.276,18	0,00	427.170,39D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	153.033,63D	1.496,03	0,00	154.529,66D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	153.033,63D	1.496,03	0,00	154.529,66D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	269.860,58D	2.780,15	0,00	272.640,73D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	136.399,67D	1.470,82	0,00	137.870,49D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	133.460,91D	1.309,33	0,00	134.770,24D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.616.992,48C	564.105,71	567.659,57	2.620.546,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	501.339,40C	564.105,71	567.659,57	504.893,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	476.551,52C	488.023,69	491.056,65	479.584,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	452.665,14C	463.015,30	466.048,26	455.698,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	452.665,14C	463.015,30	466.048,26	455.698,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	452.665,14C	463.015,30	466.048,26	455.698,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	452.665,14C	463.015,30	466.048,26	455.698,10C
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.886,38C	23.886,38	23.886,38	23.886,38C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.886,38C	23.886,38	23.886,38	23.886,38C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.886,38C	23.886,38	23.886,38	23.886,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.122,01	1.122,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.122,01	1.122,01	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	846,45	846,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.485,65	12.485,65	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.485,65	12.485,65	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.985,85C	12.485,65	12.485,65	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.485,65	12.485,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.485,65	12.485,65	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	14.802,03C	63.596,37	64.117,27	15.322,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	14.802,03C	63.596,37	64.117,27	15.322,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.802,03C	63.596,37	64.117,27	15.322,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	14.802,03C	63.596,37	64.117,27	15.322,93C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,43C	104,47	104,48	128,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	128,43C	104,47	104,48	128,44C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216,76C	31.572,36	31.572,36	216,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	216,76C	31.572,36	31.572,36	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	907,99	907,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	907,99	907,99	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.975,40C	0,00	126,90	3.102,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	1.903,50C	0,00	126,90	2.030,40C
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	11.463,44C	30.456,15	30.850,14	11.857,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.247,34C	2.974,92	3.051,73	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	7.649,44C	20.037,16	20.354,34	7.966,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.566,66C	7.444,07	7.444,07	2.566,66C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.547.091,76C	0,00	0,00	17.547.091,76C



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	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 PREVIDENCIÁRIO	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 RPI	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 RP	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.033.142,39D	516.255,06	0,00	4.549.397,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.853.233,52D	491.056,65	0,00	4.344.290,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.844.209,13D	489.934,64	0,00	4.334.143,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.420.111,39D	457.957,56	0,00	3.878.068,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.420.111,39D	457.957,56	0,00	3.878.068,95D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	86.323,73D	10.350,16	0,00	96.673,89D
3.1.1.1.1.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.323,73D	10.350,16	0,00	96.673,89D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	3.333.787,66D	447.607,40	0,00	3.781.395,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	424.097,74D	31.977,08	0,00	456.074,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	424.097,74D	31.977,08	0,00	456.074,82D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	424.097,74D	31.977,08	0,00	456.074,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.024,39D	1.122,01	0,00	10.146,40D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.473,27D	846,45	0,00	9.319,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.473,27D	846,45	0,00	9.319,72D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.473,27D	846,45	0,00	9.319,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.147,09D	12.485,65	0,00	114.632,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.269,49D	239,80	0,00	1.509,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.269,49D	239,80	0,00	1.509,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.269,49D	239,80	0,00	1.509,29D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	822,10D	0,00	0,00	822,10D
3.3.1.1.1.26 (42618)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	239,80	0,00	239,80D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	447,39D	0,00	0,00	447,39D
3.3.2			SERVIÇOS	100.877,60D	12.245,85	0,00	113.123,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	533,00D	0,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	533,00D	0,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	533,00D	0,00	0,00	533,00D
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	99.932,10D	12.245,85	0,00	112.177,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.932,10D	12.245,85	0,00	112.177,95D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.533,61D	7.786,75	0,00	72.320,36D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.661,51D	233,10	0,00	1.894,61D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.044,15D	3.700,00	0,00	28.744,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.087,93D	526,00	0,00	4.613,93D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.604,90D	0,00	0,00	4.604,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.292.532,90C	12.712,76	712.596,88	5.992.417,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.274.087,12C	0,00	416.727,68	3.690.814,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.274.087,12C	0,00	416.727,68	3.690.814,80C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.274.087,12C	0,00	416.727,68	3.690.814,80C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	961.740,87C	0,00	119.723,75	1.081.464,62C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	961.740,87C	0,00	119.723,75	1.081.464,62C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	931.430,26C	0,00	115.925,40	1.047.355,66C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	26.907,77C	0,00	3.376,62	30.284,39C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.402,84C	0,00	421,73	3.824,57C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.312.346,25C	0,00	297.003,93	2.609.350,18C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.312.346,25C	0,00	297.003,93	2.609.350,18C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.312.346,25C	0,00	297.003,93	2.609.350,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.276,49	9.276,49	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.276,49	9.276,49	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	9.276,49	9.276,49	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	0,00	9.276,49	9.276,49	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.901.938,96C	0,00	263.297,59	2.165.236,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.894.565,12C	0,00	262.737,08	2.157.302,20C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	446.449,78C	0,00	55.863,46	502.313,24C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	446.449,78C	0,00	55.863,46	502.313,24C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	446.449,78C	0,00	55.863,46	502.313,24C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	446.449,78C	0,00	55.863,46	502.313,24C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.448.115,34C	0,00	206.873,62	1.654.988,96C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	1.448.115,34C	0,00	206.873,62	1.654.988,96C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.448.115,34C	0,00	206.873,62	1.654.988,96C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERI	1.448.115,34C	0,00	206.873,62	1.654.988,96C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.373,84C	0,00	560,51	7.934,35C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.373,84C	0,00	560,51	7.934,35C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	7.373,84C	0,00	560,51	7.934,35C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.373,84C	0,00	560,51	7.934,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.367,67C	3.436,27	21.985,79	134.917,19C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.436,27	3.436,27	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.436,27	3.436,27	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.436,27	3.436,27	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.436,27	3.436,27	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	109.535,39C	0,00	18.549,52	128.084,91C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	109.535,39C	0,00	18.549,52	128.084,91C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	109.535,39C	0,00	18.549,52	128.084,91C
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 GI	6.832,28C	0,00	0,00	6.832,28C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.832,28C	0,00	0,00	6.832,28C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.144.839,25D	239,80	0,00	22.145.079,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.648.819,17D	239,80	0,00	21.649.058,97D
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	13.998.819,17D	239,80	0,00	13.999.058,97D
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	6.348.819,17D	239,80	0,00	6.349.058,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.348.819,17D	239,80	0,00	6.349.058,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.348.819,17D	239,80	0,00	6.349.058,97D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.348.819,17D	239,80	0,00	6.349.058,97D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.144.839,25C	2.665.076,50	2.665.316,30	22.145.079,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.648.819,17C	2.665.076,50	2.665.316,30	21.649.058,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	656.733,42	656.733,42	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.888.510,94C	644.020,66	12.712,76	2.257.203,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.839.250,84C	0,00	644.020,66	5.483.271,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	931.430,26C	0,00	115.925,40	1.047.355,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	26.907,77C	0,00	3.376,62	30.284,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	109.535,39C	0,00	18.549,52	128.084,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	7.373,84C	0,00	560,51	7.934,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.448.115,34C	0,00	206.873,62	1.654.988,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003241 (1045)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	139,15C	0,00	1.309,33	1.448,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.402,84C	0,00	421,73	3.824,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	774.425,54C	0,00	123.359,31	897.784,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	221.595,29C	0,00	846,45	222.441,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.316.325,42C	0,00	172.798,17	1.489.123,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	77.761,78D	12.712,76	0,00	90.474,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.998.819,17C	2.008.343,08	2.008.582,88	13.999.058,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	1.004.291,44	1.004.291,44	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.301.180,83C	239,80	0,00	1.300.941,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.348.819,17C	1.004.051,64	1.004.291,44	6.349.058,97C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.407.153,99C	503.542,30	239,80	1.903.851,49C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.551,52C	500.509,34	503.542,30	479.584,48C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.465.113,66C	0,00	500.509,34	3.965.623,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.348.819,17C	1.004.051,64	1.004.291,44	6.349.058,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.348.819,17C	1.004.051,64	1.004.291,44	6.349.058,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.348.819,17C	1.004.051,64	1.004.291,44	6.349.058,97C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.407.153,99C	503.542,30	239,80	1.903.851,49C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	476.551,52C	500.509,34	503.542,30	479.584,48C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.465.113,66C	0,00	500.509,34	3.965.623,00C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.547.171,34D	2.060.235,20	12.712,76	27.594.693,78D
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	25.501.064,75D	2.060.235,20	12.712,76	27.548.587,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.501.064,75D	2.060.235,20	12.712,76	27.548.587,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.501.064,75D	2.060.235,20	12.712,76	27.548.587,19D
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	19.360.545,35D	2.060.235,20	12.712,76	21.408.067,79D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.547.171,34C	2.448.437,28	4.495.959,72	27.594.693,78C
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	35.131,78C	2.336,75	0,00	32.795,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	15.425,19C	2.336,75	0,00	13.088,44C
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	10.974,81C	0,00	2.336,75	13.311,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	10.974,81C	0,00	2.336,75	13.311,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.501.064,75C	2.446.100,53	4.493.622,97	27.548.587,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.501.064,75C	2.446.100,53	4.493.622,97	27.548.587,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.501.064,75C	2.446.100,53	4.493.622,97	27.548.587,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.454,81C	1.378.452,52	2.065.384,08	1.606.386,37C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	919.454,81C	1.378.452,52	2.065.384,08	1.606.386,37C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.430.129,18C	503.542,30	239,80	1.926.826,68C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.430.129,18C	503.542,30	239,80	1.926.826,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.128.622,48C	564.105,71	567.659,57	2.132.176,34C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	493.369,65C	500.509,34	503.542,30	496.402,61C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.646,92C	63.596,37	64.117,27	7.167,82C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.628.605,91C	0,00	0,00	1.628.605,91C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.022.858,28C	0,00	1.860.339,52	21.883.197,80C
TOTAL:				0,00	10.327.297,51	10.327.297,51	0,00

Felixlândia, 23/10/2021

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68