



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.197.275,72D	2.547.626,30	2.324.659,73	4.420.242,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.171.816,12D	2.547.626,30	2.324.659,73	4.394.782,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.750.073,83D	2.536.171,85	2.233.070,87	4.053.174,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.750.073,83D	2.536.171,85	2.233.070,87	4.053.174,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.750.073,83D	2.536.171,85	2.233.070,87	4.053.174,81D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	339.917,64D	1.514.967,25	1.517.589,70	337.295,19D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	339.917,64D	1.514.967,25	1.517.589,70	337.295,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	338.980,10D	1.455.142,68	1.458.080,77	336.042,01D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.292.775,65	1.292.775,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	162.367,03	162.367,03	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	338.729,90D	0,00	2.938,09	335.791,81D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	59.050,93	59.050,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	59.050,93	59.050,93	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	937,54D	773,64	458,00	1.253,18D
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	937,54D	364,64	49,00	1.253,18D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.410.156,19D	1.021.204,60	715.481,17	3.715.879,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.410.156,19D	1.021.204,60	715.481,17	3.715.879,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	2.333.818,83D	873.537,67	669.132,05	2.538.224,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	389.840,37D	2.161,27	160.000,00	232.001,64D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	73.939,38D	571,43	0,00	74.510,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	449.426,04D	171.007,99	0,00	620.434,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	417.393,93D	455.635,64	409.132,05	463.897,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	498.117,08D	2.947,49	100.000,00	401.064,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	505.102,03D	241.213,85	0,00	746.315,88D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	1.006.261,11D	145.712,24	40.632,21	1.111.341,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	176.511,70D	946,02	0,00	177.457,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	184.477,17D	1.163,30	0,00	185.640,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	324.906,44D	92.713,48	0,00	417.619,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	166.779,49D	4.051,37	0,00	170.830,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	64.549,64D	46.838,07	39.859,92	71.527,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	P	F	ACOES VALOR BB	89.036,67D	0,00	772,29	88.264,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	70.076,25D	1.954,69	5.716,91	66.314,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	69.629,23D	360,00	4.118,30	65.870,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	447,02D	1.594,69	1.598,61	443,10D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	421.742,29D	11.454,45	91.588,86	341.607,88D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	421.742,29D	11.454,45	91.588,86	341.607,88D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	421.742,29D	11.454,45	91.588,86	341.607,88D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	421.742,29D	11.454,45	91.588,86	341.607,88D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	421.742,29D	11.454,45	91.588,86	341.607,88D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	152.559,78D	3.292,95	90.000,00	65.852,73D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	152.559,78D	3.292,95	90.000,00	65.852,73D
1.1.4.1.1.09.06.00.03			132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.588,86	1.588,86	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.03.000002 (534)	P	F	JBB AUTOMATICO MAIS	0,00	1.588,86	1.588,86	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	269.182,51D	6.572,64	0,00	275.755,15D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	136.088,86D	3.288,14	0,00	139.377,00D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	133.093,65D	3.284,50	0,00	136.378,15D
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

Novembro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.620.063,10C	569.364,82	579.504,48	2.630.202,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	504.410,02C	569.364,82	579.504,48	514.549,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	479.035,38C	490.507,54	499.883,28	488.411,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	455.149,00C	465.499,16	474.874,90	464.524,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	455.149,00C	465.499,16	474.874,90	464.524,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	455.149,00C	465.499,16	474.874,90	464.524,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	455.149,00C	465.499,16	474.874,90	464.524,74C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.886,38C	23.886,38	23.886,38	23.886,38C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.886,38C	23.886,38	23.886,38	23.886,38C
2.1.1.2.1.01			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	1.122,00	1.122,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.122,00	1.122,00	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	846,44	846,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	13.664,51	13.664,51	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	13.664,51	13.664,51	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.985,85C	13.664,51	13.664,51	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.664,51	13.664,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.664,51	13.664,51	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	15.388,79C	65.192,77	65.956,69	16.152,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.388,79C	65.192,77	65.956,69	16.152,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.388,79C	65.192,77	65.956,69	16.152,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.388,79C	65.192,77	65.956,69	16.152,71C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,45C	122,47	104,48	110,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	128,45C	122,47	104,48	110,46C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155,71C	31.851,19	31.851,19	155,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	155,71C	31.851,19	31.851,19	155,71C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	18,00C	0,00	18,00	36,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	18,00	36,00C
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	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	2.157,30C	0,00	0,00	2.157,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.857,43C	31.773,72	32.537,63	12.621,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	2.546,92	2.546,92	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	7.966,62C	21.782,73	22.546,64	8.730,53C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 - CONSC	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 P	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 R	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			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 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 PREJUÍZOS 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

Novembro

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.052.795,42D	570.167,19	0,00	5.622.962,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.834.741,29D	499.883,28	0,00	5.334.624,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.823.529,31D	498.761,28	0,00	5.322.290,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.335.477,41D	466.784,20	0,00	4.802.261,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.335.477,41D	466.784,20	0,00	4.802.261,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.024,05D	10.350,16	0,00	117.374,21D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.024,05D	10.350,16	0,00	117.374,21D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	4.228.453,36D	456.434,04	0,00	4.684.887,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	488.051,90D	31.977,08	0,00	520.028,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	488.051,90D	31.977,08	0,00	520.028,98D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	488.051,90D	31.977,08	0,00	520.028,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.211,98D	1.122,00	0,00	12.333,98D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.109,74D	846,44	0,00	10.956,18D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.109,74D	846,44	0,00	10.956,18D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.109,74D	846,44	0,00	10.956,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.102,24D	275,56	0,00	1.377,80D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.102,24D	275,56	0,00	1.377,80D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.102,24D	275,56	0,00	1.377,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.348,59D	13.664,51	0,00	141.013,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.589,29D	1.415,26	0,00	3.004,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.589,29D	1.415,26	0,00	3.004,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.589,29D	1.415,26	0,00	3.004,55D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	822,10D	1.196,05	0,00	2.018,15D
3.3.1.1.1.26 (42618)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	239,80D	0,00	0,00	239,80D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	527,39D	219,21	0,00	746,60D
3.3.2			SERVIÇOS	125.759,30D	12.249,25	0,00	138.008,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	923,00D	0,00	0,00	923,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	923,00D	0,00	0,00	923,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	923,00D	0,00	0,00	923,00D
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	124.423,80D	12.249,25	0,00	136.673,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.423,80D	12.249,25	0,00	136.673,05D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.357,11D	7.786,75	0,00	88.143,86D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.127,71D	233,10	0,00	2.360,81D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	32.194,15D	3.700,00	0,00	35.894,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.139,93D	529,40	0,00	5.669,33D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.604,90D	0,00	0,00	4.604,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	231,00D	0,00	0,00	231,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.3.01 (43006)	P		DIÁRIAS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.474,54D	56.619,40	0,00	147.093,94D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	90.474,54D	56.619,40	0,00	147.093,94D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	90.474,54D	56.619,40	0,00	147.093,94D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	90.474,54D	56.619,40	0,00	147.093,94D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	90.474,54D	56.619,40	0,00	147.093,94D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.630.008,04C	7.468,68	790.462,78	7.413.002,14C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.109.387,40C	0,00	420.228,67	4.529.616,07C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.109.387,40C	0,00	420.228,67	4.529.616,07C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.109.387,40C	0,00	420.228,67	4.529.616,07C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.201.714,41C	0,00	119.428,30	1.321.142,71C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.201.714,41C	0,00	119.428,30	1.321.142,71C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.163.746,05C	0,00	115.629,95	1.279.376,00C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	33.722,06C	0,00	3.376,62	37.098,68C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.246,30C	0,00	421,73	4.668,03C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.672,99C	0,00	300.800,37	3.208.473,36C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.907.672,99C	0,00	300.800,37	3.208.473,36C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.907.672,99C	0,00	300.800,37	3.208.473,36C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.927,32D	2.938,09	46.865,41	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	43.927,32D	2.938,09	46.865,41	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	43.927,32D	2.938,09	46.865,41	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	43.927,32D	2.938,09	46.865,41	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.428.534,14C	0,00	262.737,08	2.691.271,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.420.039,28C	0,00	262.737,08	2.682.776,36C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	558.176,70C	0,00	55.863,46	614.040,16C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	558.176,70C	0,00	55.863,46	614.040,16C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	558.176,70C	0,00	55.863,46	614.040,16C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	558.176,70C	0,00	55.863,46	614.040,16C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.861.862,58C	0,00	206.873,62	2.068.736,20C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.861.862,58C	0,00	206.873,62	2.068.736,20C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.861.862,58C	0,00	206.873,62	2.068.736,20C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	1.861.862,58C	0,00	206.873,62	2.068.736,20C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.494,86C	0,00	0,00	8.494,86C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.494,86C	0,00	0,00	8.494,86C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	8.494,86C	0,00	0,00	8.494,86C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.494,86C	0,00	0,00	8.494,86C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.874,67C	4.530,59	60.631,62	191.975,70C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.223,40D	4.530,59	9.753,99	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.223,40D	4.530,59	9.753,99	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	5.223,40D	4.530,59	9.753,99	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	5.223,40D	4.530,59	9.753,99	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	134.265,79C	0,00	50.877,63	185.143,42C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	134.265,79C	0,00	50.877,63	185.143,42C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	134.265,79C	0,00	50.877,63	185.143,42C



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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.146.390,05D	1.415,26	0,00	22.147.805,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.650.369,97D	1.415,26	0,00	21.651.785,23D
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	14.000.369,97D	1.415,26	0,00	14.001.785,23D
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	6.350.369,97D	1.415,26	0,00	6.351.785,23D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.350.369,97D	1.415,26	0,00	6.351.785,23D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.350.369,97D	1.415,26	0,00	6.351.785,23D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.350.369,97D	1.415,26	0,00	6.351.785,23D
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

Novembro

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.146.390,05C	2.722.303,54	2.723.718,80	22.147.805,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.650.369,97C	2.722.303,54	2.723.718,80	21.651.785,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	685.448,60	685.448,60	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.675.475,48C	677.979,92	7.468,68	1.004.964,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.114.149,78C	0,00	677.979,92	6.792.129,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.163.746,05C	0,00	115.629,95	1.279.376,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	33.722,06C	0,00	3.376,62	37.098,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	134.265,79C	0,00	50.877,63	185.143,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	8.494,86C	0,00	0,00	8.494,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.861.862,58C	0,00	206.873,62	2.068.736,20C
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	0,00	139,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003348 (1157)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.246,30C	0,00	421,73	4.668,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	989.139,47C	0,00	91.386,30	1.080.525,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	254.098,21C	0,00	32.502,91	286.601,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.664.435,31C	0,00	176.911,16	1.841.346,47C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	139.625,26D	7.468,68	0,00	147.093,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	139.625,26D	7.468,68	0,00	147.093,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (1222)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	139.625,26D	7.468,68	0,00	147.093,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.000.369,97C	2.036.854,94	2.038.270,20	14.001.785,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	1.019.135,10	1.019.135,10	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.299.630,03C	1.415,26	0,00	1.298.214,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.350.369,97C	1.017.719,84	1.019.135,10	6.351.785,23C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.401.764,52C	513.547,79	1.415,26	889.631,99C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479.035,38C	504.172,05	513.547,79	488.411,12C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.469.570,07C	0,00	504.172,05	4.973.742,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.350.369,97C	1.017.719,84	1.019.135,10	6.351.785,23C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.350.369,97C	1.017.719,84	1.019.135,10	6.351.785,23C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.350.369,97C	1.017.719,84	1.019.135,10	6.351.785,23C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.401.764,52C	513.547,79	1.415,26	889.631,99C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	479.035,38C	504.172,05	513.547,79	488.411,12C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.469.570,07C	0,00	504.172,05	4.973.742,12C
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
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	29.821.835,78D	2.547.626,30	7.468,68	32.361.993,40D
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	29.775.729,19D	2.547.626,30	7.468,68	32.315.886,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.775.729,19D	2.547.626,30	7.468,68	32.315.886,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.775.729,19D	2.547.626,30	7.468,68	32.315.886,81D
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	23.635.209,79D	2.547.626,30	7.468,68	26.175.367,41D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 12/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	29.821.835,78C	2.912.504,59	5.452.662,21	32.361.993,40C
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	30.458,28C	2.336,75	0,00	28.121,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	10.751,69C	2.336,75	0,00	8.414,94C
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	15.648,31C	0,00	2.336,75	17.985,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	15.648,31C	0,00	2.336,75	17.985,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.775.729,19C	2.910.167,84	5.450.325,46	32.315.886,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.775.729,19C	2.910.167,84	5.450.325,46	32.315.886,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.775.729,19C	2.910.167,84	5.450.325,46	32.315.886,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.242.666,39C	1.827.255,23	2.552.214,67	2.967.625,83C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.242.666,39C	1.827.255,23	2.552.214,67	2.967.625,83C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.424.739,71C	513.547,79	1.415,26	912.607,18C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.424.739,71C	513.547,79	1.415,26	912.607,18C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.131.693,10C	569.364,82	579.504,48	2.141.832,76C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.853,51C	504.172,05	513.547,79	505.229,25C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.233,68C	65.192,77	65.956,69	7.997,60C
8.2.1.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.628.605,91C	0,00	0,00	1.628.605,91C
8.2.1.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.976.629,99C	0,00	2.317.191,05	26.293.821,04C
TOTAL:				0,00	11.878.476,68	11.878.476,68	0,00

Felixlândia, 19/12/2021

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