



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.420.242,29D	4.740.799,35	4.552.429,37	4.608.612,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.394.782,69D	4.740.799,35	4.552.429,37	4.583.152,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.053.174,81D	4.738.164,08	4.552.345,75	4.238.993,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.053.174,81D	4.738.164,08	4.552.345,75	4.238.993,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.053.174,81D	4.738.164,08	4.552.345,75	4.238.993,14D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	337.295,19D	2.903.933,23	2.889.924,65	351.303,77D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	337.295,19D	2.903.933,23	2.889.924,65	351.303,77D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	336.042,01D	2.677.936,02	2.664.246,63	349.731,40D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.534.822,00	2.534.822,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	129.424,63	129.424,63	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	335.791,81D	13.689,39	0,00	349.481,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	225.220,02	225.220,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	225.220,02	225.220,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	1.253,18D	777,19	458,00	1.572,37D
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	1.253,18D	368,19	49,00	1.572,37D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.715.879,62D	1.834.230,85	1.662.421,10	3.887.689,37D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.715.879,62D	1.834.230,85	1.662.421,10	3.887.689,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	2.538.224,45D	1.612.180,80	1.570.143,46	2.580.261,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	232.001,64D	1.403,73	200.000,00	33.405,37D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	74.510,81D	151.184,21	0,00	225.695,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	620.434,03D	254.754,55	200.000,00	675.188,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	463.897,52D	945.750,88	970.143,46	439.504,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	401.064,57D	53.401,12	0,00	454.465,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	746.315,88D	205.686,31	200.000,00	752.002,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	1.111.341,14D	103.568,81	34.455,22	1.180.454,73D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	177.457,72D	0,00	0,00	177.457,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	185.640,47D	63.290,10	0,00	248.930,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	417.619,92D	3.526,36	0,00	421.146,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	170.830,86D	1.206,41	0,00	172.037,27D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	71.527,79D	31.947,63	34.455,22	69.020,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000007 (50532)	P	F	ACOES VALOR BB	88.264,38D	3.598,31	0,00	91.862,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	66.314,03D	118.481,24	57.822,42	126.972,85D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.870,93D	5.025,07	360,00	70.536,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	443,10D	113.456,17	57.462,42	56.436,85D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	341.607,88D	2.635,27	83,62	344.159,53D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	341.607,88D	2.635,27	83,62	344.159,53D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	341.607,88D	2.635,27	83,62	344.159,53D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	341.607,88D	2.635,27	83,62	344.159,53D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	341.607,88D	2.635,27	83,62	344.159,53D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	65.852,73D	501,94	0,00	66.354,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	65.852,73D	501,94	0,00	66.354,67D
1.1.4.1.1.09.06.00.03			132089 - 0 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	83,62	83,62	0,00



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

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	83,62	83,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	275.755,15D	2.049,71	0,00	277.804,86D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	139.377,00D	1.003,11	0,00	140.380,11D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	136.378,15D	1.046,60	0,00	137.424,75D
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

Dezembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.630.202,76C	39.661.885,17	36.073.600,32	958.082,09D
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	514.549,68C	1.095.018,13	1.091.261,32	510.792,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	488.411,12C	983.487,87	980.224,89	485.148,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	464.524,74C	922.188,12	907.461,60	449.798,22C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.524,74C	922.188,12	907.461,60	449.798,22C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	464.524,74C	922.188,12	907.461,60	449.798,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	464.524,74C	922.188,12	907.461,60	449.798,22C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.886,38C	58.927,11	70.390,65	35.349,92C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23.886,38C	58.927,11	70.390,65	35.349,92C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.886,38C	58.927,11	70.390,65	35.349,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.372,64	2.372,64	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.372,64	2.372,64	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	559,89	559,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	559,89	559,89	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.812,75	1.812,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.748,25	12.748,25	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	12.748,25	12.748,25	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	9.985,85C	12.748,25	12.748,25	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.748,25	12.748,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.748,25	12.748,25	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	16.152,71C	98.782,01	98.288,18	15.658,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.152,71C	98.782,01	98.288,18	15.658,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.152,71C	98.782,01	98.288,18	15.658,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	16.152,71C	98.782,01	98.288,18	15.658,88C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,46C	208,94	208,96	128,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	128,46C	208,94	208,96	128,48C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155,71C	62.799,83	62.799,83	155,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	155,71C	62.799,83	62.799,83	155,71C
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	1.074,80	1.074,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	1.074,80	1.074,80	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	12.621,34C	33.772,45	33.278,60	12.127,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	2.070,91	2.070,91	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	8.730,53C	23.022,80	23.022,80	8.730,53C



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 4/11

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	7.937,92	7.444,07	2.072,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	740,82	740,82	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.547.091,76C	38.566.867,04	34.982.339,00	13.962.563,72C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	38.566.867,04	34.982.339,00	13.962.563,72C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.547.091,76C	38.566.867,04	34.982.339,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	17.547.091,76C	38.566.867,04	34.982.339,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	63.088.289,54C	2.229.955,75	1.537,45	60.859.871,24C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	63.614.321,11C	2.210.042,15	0,00	61.404.278,96C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	508.370,28D	19.913,60	0,00	528.283,88D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.661,29D	0,00	1.537,45	16.123,84D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	95.726.928,98C	36.268.853,18	15.801.057,78	75.259.133,58C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	139.419.555,85C	36.268.853,18	0,00	103.150.702,67C
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	3.592.470,38	9.354.278,24D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	10.442.490,56D	0,00	1.188.762,95	9.253.727,61D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.303.387,69D	0,00	11.019.824,45	9.283.563,24D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	146.198.602,07D	0,00	19.179.743,77	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	146.198.602,07D	0,00	19.179.743,77	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	4.930.475,31C	68.058,11	0,00	4.862.417,20C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.930.475,31C	68.058,11	0,00	4.862.417,20C
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
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.622.962,61D	992.973,14	0,00	6.615.935,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.334.624,57D	980.224,89	0,00	6.314.849,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.322.290,59D	977.852,25	0,00	6.300.142,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.802.261,61D	913.898,09	0,00	5.716.159,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	4.802.261,61D	913.898,09	0,00	5.716.159,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.374,21D	21.284,26	0,00	138.658,47D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.374,21D	21.284,26	0,00	138.658,47D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	4.684.887,40D	892.613,83	0,00	5.577.501,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	520.028,98D	63.954,16	0,00	583.983,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	520.028,98D	63.954,16	0,00	583.983,14D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	520.028,98D	63.954,16	0,00	583.983,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.333,98D	2.372,64	0,00	14.706,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.956,18D	1.812,75	0,00	12.768,93D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.956,18D	1.812,75	0,00	12.768,93D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.956,18D	1.812,75	0,00	12.768,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.377,80D	559,89	0,00	1.937,69D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.377,80D	559,89	0,00	1.937,69D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.377,80D	559,89	0,00	1.937,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.013,10D	12.748,25	0,00	153.761,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.004,55D	40,00	0,00	3.044,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.004,55D	40,00	0,00	3.044,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.004,55D	40,00	0,00	3.044,55D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.018,15D	0,00	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	746,60D	40,00	0,00	786,60D
3.3.2			SERVIÇOS	138.008,55D	12.708,25	0,00	150.716,80D
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	136.673,05D	12.708,25	0,00	149.381,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.673,05D	12.708,25	0,00	149.381,30D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.143,86D	7.786,75	0,00	95.930,61D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.360,81D	233,10	0,00	2.593,91D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.894,15D	3.700,00	0,00	39.594,15D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.669,33D	988,40	0,00	6.657,73D
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

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	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.413.002,14C	0,00	4.769.627,97	12.182.630,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.529.616,07C	0,00	750.299,66	5.279.915,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.529.616,07C	0,00	750.299,66	5.279.915,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.529.616,07C	0,00	750.299,66	5.279.915,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.321.142,71C	0,00	279.090,90	1.600.233,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.321.142,71C	0,00	279.090,90	1.600.233,61C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.279.376,00C	0,00	271.572,01	1.550.948,01C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	37.098,68C	0,00	6.675,43	43.774,11C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.668,03C	0,00	843,46	5.511,49C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.208.473,36C	0,00	471.208,76	3.679.682,12C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.208.473,36C	0,00	471.208,76	3.679.682,12C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.208.473,36C	0,00	471.208,76	3.679.682,12C
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		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	139,15C	0,00	0,00	139,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.691.271,22C	0,00	385.454,46	3.076.725,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.682.776,36C	0,00	385.304,16	3.068.080,52C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	614.040,16C	0,00	167.590,38	781.630,54C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	614.040,16C	0,00	167.590,38	781.630,54C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	614.040,16C	0,00	167.590,38	781.630,54C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	614.040,16C	0,00	167.590,38	781.630,54C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	2.068.736,20C	0,00	217.713,78	2.286.449,98C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	2.068.736,20C	0,00	217.713,78	2.286.449,98C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.068.736,20C	0,00	217.713,78	2.286.449,98C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	2.068.736,20C	0,00	217.713,78	2.286.449,98C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.494,86C	0,00	150,30	8.645,16C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.494,86C	0,00	150,30	8.645,16C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	8.494,86C	0,00	150,30	8.645,16C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.494,86C	0,00	150,30	8.645,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	191.975,70C	0,00	3.633.873,85	3.825.849,55C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	185.143,42C	0,00	49.345,81	234.489,23C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	185.143,42C	0,00	49.345,81	234.489,23C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	185.143,42C	0,00	49.345,81	234.489,23C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.584.528,04	3.584.528,04C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.584.528,04	3.584.528,04C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.584.528,04	3.584.528,04C
4.9.7.1.1.02 (44258)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	3.584.528,04	3.584.528,04C
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

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.147.805,31D	599.253,74	474.649,44	22.272.409,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.651.785,23D	599.253,74	474.649,44	21.776.389,53D
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	14.001.785,23D	599.253,74	474.649,44	14.126.389,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.650.000,00D	200.000,00	200.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.351.785,23D	399.253,74	274.649,44	6.476.389,53D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.351.785,23D	399.253,74	274.649,44	6.476.389,53D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.351.785,23D	399.253,74	274.649,44	6.476.389,53D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.351.785,23D	399.253,74	274.649,44	6.476.389,53D
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

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.147.805,31C	6.044.480,69	6.169.084,99	22.272.409,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.651.785,23C	6.044.480,69	6.169.084,99	21.776.389,53C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.650.000,00C	1.017.509,55	1.017.509,55	7.650.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.004.964,24C	1.017.509,55	0,00	12.545,31D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.792.129,70C	0,00	1.017.509,55	7.809.639,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003021 (825)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.279.376,00C	0,00	271.572,01	1.550.948,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003022 (826)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	37.098,68C	0,00	6.675,43	43.774,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (849)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	185.143,42C	0,00	49.345,81	234.489,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003231 (1035)	O		Outras Restituições - Principal	8.494,86C	0,00	150,30	8.645,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003240 (1044)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.068.736,20C	0,00	217.713,78	2.286.449,98C
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	4.668,03C	0,00	843,46	5.511,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003414 (1217)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.080.525,77C	0,00	194.187,78	1.274.713,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003415 (1224)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 105	286.601,12C	0,00	96.782,16	383.383,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003416 (1219)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.841.346,47C	0,00	180.238,82	2.021.585,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	147.093,94D	0,00	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	147.093,94D	0,00	0,00	147.093,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.001.785,23C	5.026.971,14	5.151.575,44	14.126.389,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.650.000,00C	2.763.112,44	2.763.112,44	7.650.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.298.214,77C	499.253,74	374.649,44	1.173.610,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.351.785,23C	2.263.858,70	2.388.463,00	6.476.389,53C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	889.631,99C	1.267.622,58	399.253,74	21.263,15C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488.411,12C	996.236,12	992.973,14	485.148,14C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.973.742,12C	0,00	996.236,12	5.969.978,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.351.785,23C	2.263.858,70	2.388.463,00	6.476.389,53C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.351.785,23C	2.263.858,70	2.388.463,00	6.476.389,53C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.351.785,23C	2.263.858,70	2.388.463,00	6.476.389,53C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	889.631,99C	1.267.622,58	399.253,74	21.263,15C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	488.411,12C	996.236,12	992.973,14	485.148,14C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.973.742,12C	0,00	996.236,12	5.969.978,24C
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	32.361.993,40D	4.740.799,35	0,00	37.102.792,75D
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	32.315.886,81D	4.740.799,35	0,00	37.056.686,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.315.886,81D	4.740.799,35	0,00	37.056.686,16D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.315.886,81D	4.740.799,35	0,00	37.056.686,16D
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	26.175.367,41D	4.740.799,35	0,00	30.916.166,76D



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	32.361.993,40C	6.326.871,38	11.067.670,73	37.102.792,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.106,59C	0,00	0,00	46.106,59C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.106,59C	0,00	0,00	46.106,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.106,59C	0,00	0,00	46.106,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.106,59C	0,00	0,00	46.106,59C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.106,59C	0,00	0,00	46.106,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	28.121,53C	0,00	0,00	28.121,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	8.414,94C	0,00	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	17.985,06C	0,00	0,00	17.985,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	17.985,06C	0,00	0,00	17.985,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.315.886,81C	6.326.871,38	11.067.670,73	37.056.686,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.315.886,81C	6.326.871,38	11.067.670,73	37.056.686,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.315.886,81C	6.326.871,38	11.067.670,73	37.056.686,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.967.625,83C	3.964.230,67	5.024.726,30	4.028.121,46C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.967.625,83C	3.964.230,67	5.024.726,30	4.028.121,46C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	912.607,18C	1.267.622,58	399.253,74	44.238,34C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	912.607,18C	1.267.622,58	399.253,74	44.238,34C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.141.832,76C	1.095.018,13	1.091.261,32	2.138.075,95C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	505.229,25C	996.236,12	992.973,14	501.966,27C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.997,60C	98.782,01	98.288,18	7.503,77C
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	26.293.821,04C	0,00	4.552.429,37	30.846.250,41C
TOTAL:				0,00	63.107.062,82	63.107.062,82	0,00

Felixlândia, 23/01/2022

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