



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.829.811,26D	2.754.015,57	2.590.028,42	4.993.798,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.804.351,66D	2.754.015,57	2.590.028,42	4.968.338,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.688,62D	2.159.619,83	2.077.995,63	1.017.312,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.688,62D	2.159.619,83	2.077.995,63	1.017.312,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	935.688,62D	2.159.619,83	2.077.995,63	1.017.312,82D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	461.232,06D	1.611.892,11	1.584.672,37	488.451,80D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	66.405,64D	700,16	0,00	67.105,80D
1.1.1.1.1.06.02.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	66.405,64D	700,16	0,00	67.105,80D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	66.405,64D	700,16	0,00	67.105,80D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	362.356,81D	1.582.658,74	1.523.919,75	421.095,80D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	362.356,81D	1.521.434,84	1.462.695,85	421.095,80D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	362.356,81D	0,00	1.327,71	361.029,10D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.521.434,84	1.461.368,14	60.066,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	60.766,90	60.766,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	60.766,90	60.766,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	457,00	457,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	457,00	457,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.469,61D	28.533,21	60.752,62	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	32.469,61D	28.533,21	60.752,62	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.469,61D	28.533,21	60.752,62	250,20D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	43.602,68D	0,00	43.602,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	42.962,61D	0,00	42.962,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	42.962,61D	0,00	42.962,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	640,07D	0,00	640,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	640,07D	0,00	640,07	0,00
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	0,00	75.637,70	28.533,21	47.104,49D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	0,00	75.637,70	28.533,21	47.104,49D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	75.637,70	28.533,21	47.104,49D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	430.853,88D	472.090,02	421.187,37	481.756,53D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	430.853,88D	467.443,19	417.204,98	481.092,09D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	19979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	430.853,88D	467.443,19	417.204,98	481.092,09D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C.	0,00	4.646,83	3.982,39	664,44D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	4.625,91	3.961,47	664,44D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051317 (51317)	P	F	132089 - 0 - BB RF MAIS AUTOMATICO	0,00	20,92	20,92	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.868.663,04D	594.395,74	512.032,79	3.951.025,99D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	3.868.663,04D	594.395,74	512.032,79	3.951.025,99D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.868.663,04D	594.395,74	512.032,79	3.951.025,99D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.611.703,00D	383.727,62	451.683,79	2.543.746,83D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.973,18D	420,57	49,00	2.344,75D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.973,18D	420,57	49,00	2.344,75D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	1.973,18D	420,57	49,00	2.344,75D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	716.429,02D	166.443,24	200.000,00	682.872,26D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	576.022,50D	164.833,82	200.000,00	540.856,32D

**Minas Gerais****IPREMFEL - FELIXLANDIA**

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	576.022,50D	164.833,82	200.000,00	540.856,32D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	140.406,52D	1.609,42	0,00	142.015,94D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	140.406,52D	1.609,42	0,00	142.015,94D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.893.300,80D	216.863,81	251.634,79	1.858.529,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.687.928,27D	215.010,26	250.000,00	1.652.938,53D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	327.111,75D	203.609,27	0,00	530.721,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	558.061,20D	4.455,11	0,00	562.516,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	802.755,32D	6.945,88	250.000,00	559.701,20D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	205.372,53D	1.853,55	1.634,79	205.591,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	67.823,59D	408,00	1.634,79	66.596,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	137.548,94D	1.445,55	0,00	138.994,49D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	133.890,38D	202.234,91	60.000,00	276.125,29D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	133.890,38D	202.234,91	60.000,00	276.125,29D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	133.890,38D	202.234,91	60.000,00	276.125,29D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	133.890,38D	202.234,91	60.000,00	276.125,29D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.123.069,66D	8.433,21	349,00	1.131.153,87D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.123.069,66D	8.433,21	349,00	1.131.153,87D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	181.155,78D	1.316,67	0,00	182.472,45D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	250.880,59D	2.002,82	0,00	252.883,41D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	172.053,84D	1.990,12	0,00	174.043,96D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	423.732,34D	3.123,60	0,00	426.855,94D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	95.247,11D	0,00	349,00	94.898,11D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.623.214,30C	592.725,69	611.093,21	4.641.581,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	522.718,40C	592.725,69	611.093,21	541.085,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	496.963,18C	512.825,47	528.682,55	512.820,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	496.963,18C	511.703,46	527.560,54	512.820,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	496.963,18C	511.703,46	527.560,54	512.820,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	496.963,18C	511.703,46	527.560,54	512.820,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	496.963,18C	511.703,46	527.560,54	512.820,26C
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	9.385,85C	14.161,30	14.161,30	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	14.161,30	14.161,30	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.385,85C	14.161,30	14.161,30	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.161,30	14.161,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.161,30	14.161,30	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.369,37C	65.738,92	68.249,36	18.879,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	16.369,37C	65.738,92	68.249,36	18.879,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.369,37C	65.738,92	68.249,36	18.879,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	16.369,37C	65.738,92	68.249,36	18.879,81C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	969,12	969,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	969,12	969,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - 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			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.641,00C	30.183,30	32.695,41	16.153,11C
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	10.244,04C	20.241,51	21.806,06	11.808,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.072,81C	7.130,06	8.077,62	3.020,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	740,82	740,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500,83D	33.994,50	33.992,83	502,50D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	645,64D	33.890,03	33.890,03	645,64D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	126,81C	104,47	102,80	125,14C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.859.871,24C	0,00	0,00	60.859.871,24C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	61.404.278,96C	0,00	0,00	61.404.278,96C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	528.283,88D	0,00	0,00	528.283,88D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	16.123,84D	0,00	0,00	16.123,84D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.259.133,58C	0,00	0,00	75.259.133,58C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	103.150.702,67C	0,00	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	9.354.278,24D	0,00	0,00	9.354.278,24D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	9.253.727,61D	0,00	0,00	9.253.727,61D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	9.283.563,24D	0,00	0,00	9.283.563,24D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.864.012,30D	0,00	0,00	9.864.012,30D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (42198)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	527.365,26D	545.747,35	0,00	1.073.112,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.508,09D	14.508,09	0,00	29.016,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.386,08D	13.386,08	0,00	26.772,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.041,88D	13.386,08	0,00	25.427,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	12.041,88D	13.386,08	0,00	25.427,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.041,88D	13.386,08	0,00	25.427,96D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.041,88D	13.386,08	0,00	25.427,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.344,20D	0,00	0,00	1.344,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.344,20D	0,00	0,00	1.344,20D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	1.344,20D	0,00	0,00	1.344,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.122,01D	1.122,01	0,00	2.244,02D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	846,45D	846,45	0,00	1.692,90D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	846,45D	846,45	0,00	1.692,90D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	846,45D	846,45	0,00	1.692,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	275,56D	275,56	0,00	551,12D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	275,56D	275,56	0,00	551,12D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	275,56D	275,56	0,00	551,12D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	496.963,18D	514.174,46	0,00	1.011.137,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	399.437,85D	440.535,51	0,00	839.973,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	399.437,85D	440.535,51	0,00	839.973,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.437,85D	440.535,51	0,00	839.973,36D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	399.437,85D	440.535,51	0,00	839.973,36D
3.2.2			PENSÕES	97.525,33D	73.638,95	0,00	171.164,28D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	97.525,33D	73.638,95	0,00	171.164,28D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.525,33D	73.638,95	0,00	171.164,28D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	97.525,33D	73.638,95	0,00	171.164,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.181,58D	14.161,30	0,00	27.342,88D
3.3.2			SERVIÇOS	13.181,58D	14.161,30	0,00	27.342,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	728,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	728,00	0,00	728,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.181,58D	13.433,30	0,00	26.614,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.181,58D	13.433,30	0,00	26.614,88D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.786,75D	7.186,75	0,00	14.973,50D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265,18D	3.700,00	0,00	3.965,18D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	529,65D	786,55	0,00	1.316,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.600,00D	1.760,00	0,00	6.360,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	733.962,22C	2.903,50	694.270,48	1.425.329,20C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	346.060,95C	0,00	423.756,53	769.817,48C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.060,95C	0,00	423.756,53	769.817,48C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	346.060,95C	0,00	423.756,53	769.817,48C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	78.353,19C	0,00	118.045,18	196.398,37C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	78.353,19C	0,00	118.045,18	196.398,37C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	74.554,84C	0,00	114.095,79	188.650,63C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.376,62C	0,00	3.401,64	6.778,26C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	421,73C	0,00	547,75	969,48C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	267.707,76C	0,00	305.711,35	573.419,11C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	267.707,76C	0,00	305.711,35	573.419,11C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	267.707,76C	0,00	305.711,35	573.419,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	355.798,26C	0,00	230.720,66	586.518,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.664,86C	0,00	230.653,96	586.318,82C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	56.763,61	56.763,61C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	56.763,61	56.763,61C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	0,00	0,00	56.763,61	56.763,61C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	0,00	56.763,61	56.763,61C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	355.664,86C	0,00	173.890,35	529.555,21C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	355.664,86C	0,00	173.890,35	529.555,21C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	355.664,86C	0,00	173.890,35	529.555,21C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	355.664,86C	0,00	173.890,35	529.555,21C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	133,40C	0,00	66,70	200,10C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	133,40C	0,00	66,70	200,10C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	133,40C	0,00	66,70	200,10C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,40C	0,00	66,70	200,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.103,01C	2.903,50	39.793,29	68.992,80C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	32.103,01C	0,00	36.889,79	68.992,80C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	32.103,01C	0,00	36.889,79	68.992,80C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	32.103,01C	0,00	36.889,79	68.992,80C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.411.813,33D	4.960,00	0,00	25.416.773,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.872.441,00D	4.960,00	0,00	24.877.401,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.997.000,00D	0,00	0,00	8.997.000,00D
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	16.075.441,00D	4.960,00	0,00	16.080.401,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.278.441,00D	4.960,00	0,00	7.283.401,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.278.441,00D	4.960,00	0,00	7.283.401,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.278.441,00D	4.960,00	0,00	7.283.401,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.278.441,00D	4.960,00	0,00	7.283.401,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33D	0,00	0,00	539.372,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34D	0,00	0,00	44.838,34D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.263,15D	0,00	0,00	21.263,15D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.575,19D	0,00	0,00	23.575,19D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99D	0,00	0,00	494.533,99D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	485.148,14D	0,00	0,00	485.148,14D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.411.813,33C	2.782.128,11	2.787.088,11	25.416.773,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.872.441,00C	2.782.128,11	2.787.088,11	24.877.401,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	637.506,87	637.506,87	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	8.065.750,19C	634.603,37	2.903,50	7.434.050,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	733.962,22C	0,00	634.603,37	1.368.565,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.376,62C	0,00	3.401,64	6.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	421,73C	0,00	547,75	969,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	32.103,01C	0,00	36.889,79	68.992,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	133,40C	0,00	66,70	200,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	355.664,86C	0,00	173.890,35	529.555,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	182.170,88C	0,00	183.465,94	365.636,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	52.042,61C	0,00	88.751,15	140.793,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	33.494,27C	0,00	33.494,26	66.988,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	73.764,82C	0,00	113.305,77	187.070,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	790,02C	0,00	790,02	1.580,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.712,41D	2.903,50	0,00	5.615,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.075.441,00C	2.144.621,24	2.149.581,24	16.080.401,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.074.790,62	1.074.790,62	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.518.559,00C	4.960,00	0,00	1.513.599,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.278.441,00C	1.069.830,62	1.074.790,62	7.283.401,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.766.562,09C	542.843,85	4.960,00	6.228.678,24C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	496.963,18C	526.986,77	542.843,85	512.820,26C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.915,73C	0,00	526.986,77	541.902,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.278.441,00C	1.069.830,62	1.074.790,62	7.283.401,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.278.441,00C	1.069.830,62	1.074.790,62	7.283.401,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.278.441,00C	1.069.830,62	1.074.790,62	7.283.401,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.766.562,09C	542.843,85	4.960,00	6.228.678,24C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	496.963,18C	526.986,77	542.843,85	512.820,26C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.915,73C	0,00	526.986,77	541.902,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33C	0,00	0,00	539.372,33C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34C	0,00	0,00	44.838,34C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.064,40C	0,00	0,00	32.064,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.773,94C	0,00	0,00	12.773,94C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99C	0,00	0,00	494.533,99C
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	485.148,14C	0,00	0,00	485.148,14C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.788.211,96D	2.754.015,57	2.903,50	13.539.324,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	8.414,94D	0,00	0,00	8.414,94D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.754.090,43D	2.754.015,57	2.903,50	13.505.202,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.754.090,43D	2.754.015,57	2.903,50	13.505.202,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.754.090,43D	2.754.015,57	2.903,50	13.505.202,50D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	10.754.090,43D	2.754.015,57	2.903,50	13.505.202,50D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.788.211,96C	3.210.821,04	5.961.933,11	13.539.324,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.784,78C	0,00	0,00	31.784,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.754.090,43C	3.210.821,04	5.961.933,11	13.505.202,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.754.090,43C	3.210.821,04	5.961.933,11	13.505.202,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.754.090,43C	3.210.821,04	5.961.933,11	13.505.202,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.516.993,23D	2.075.251,50	2.758.754,98	1.833.489,75D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.516.993,23D	2.075.251,50	2.758.754,98	1.833.489,75D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	6.798.626,49C	542.843,85	4.960,00	6.260.742,64C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	6.798.626,49C	542.843,85	4.960,00	6.260.742,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	522.718,40C	592.725,69	611.093,21	541.085,92C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506.349,03C	526.986,77	542.843,85	522.206,11C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.369,37C	65.738,92	68.249,36	18.879,81C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.949.738,77C	0,00	2.587.124,92	8.536.863,69C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.323,06C	0,00	453.998,00	894.321,06C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.149,19C	0,00	65.738,92	132.888,11C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.442.266,52C	0,00	2.067.388,00	7.509.654,52C
TOTAL:				0,00	12.647.316,83	12.647.316,83	0,00

Felixlândia, 27/03/2022

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