



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.993.798,41D	2.349.798,00	2.134.448,98	5.209.147,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.968.338,81D	2.349.798,00	2.134.448,98	5.183.687,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.312,82D	1.697.637,24	2.133.991,98	580.958,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.017.312,82D	1.697.637,24	2.133.991,98	580.958,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.017.312,82D	1.697.637,24	2.133.991,98	580.958,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	488.451,80D	1.188.593,83	1.676.789,70	255,93D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.105,80D	0,00	67.105,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	67.105,80D	0,00	67.105,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000001 (2337)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	67.105,80D	0,00	67.105,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	421.095,80D	1.114.429,11	1.535.524,91	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	421.095,80D	1.053.225,56	1.474.321,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000003 (2334)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	361.029,10D	0,00	361.029,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	60.066,70D	1.053.225,56	1.113.292,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	60.746,55	60.746,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	60.746,55	60.746,55	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	250,20D	74.164,72	74.158,99	255,93D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	74.164,72	74.158,99	255,93D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	74.164,72	74.158,99	255,93D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	47.104,49D	32.878,20	31.330,15	48.652,54D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	47.104,49D	32.878,20	31.330,15	48.652,54D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	47.104,49D	32.878,20	31.330,15	48.652,54D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	481.756,53D	476.165,21	425.872,13	532.049,61D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	481.092,09D	472.180,57	421.889,19	531.383,47D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	481.092,09D	472.180,57	421.889,19	531.383,47D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C,	664,44D	3.984,64	3.982,94	666,14D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	664,44D	3.984,64	3.982,94	666,14D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.951.025,99D	652.160,76	457,00	4.602.729,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.951.025,99D	652.160,76	457,00	4.602.729,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	3.951.025,99D	652.160,76	457,00	4.602.729,75D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	2.543.746,83D	172.059,87	457,00	2.715.349,70D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.344,75D	426,50	49,00	2.722,25D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.344,75D	426,50	49,00	2.722,25D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	2.344,75D	426,50	49,00	2.722,25D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	682.872,26D	142.470,60	0,00	825.342,86D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	540.856,32D	138.740,60	0,00	679.596,92D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	540.856,32D	138.740,60	0,00	679.596,92D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	142.015,94D	3.730,00	0,00	145.745,94D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	142.015,94D	3.730,00	0,00	145.745,94D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.858.529,82D	29.162,77	408,00	1.887.284,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.652.938,53D	24.455,57	0,00	1.677.394,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	530.721,02D	4.602,35	0,00	535.323,37D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	562.516,31D	5.420,25	0,00	567.936,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	559.701,20D	14.432,97	0,00	574.134,17D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	205.591,29D	4.707,20	408,00	209.890,49D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	66.596,80D	1.112,34	408,00	67.301,14D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	138.994,49D	3.594,86	0,00	142.589,35D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	379.964,84	0,00	379.964,84D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	379.964,84	0,00	379.964,84D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	379.964,84	0,00	379.964,84D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	0,00	379.964,84	0,00	379.964,84D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	276.125,29D	3.274,52	0,00	279.399,81D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	276.125,29D	3.274,52	0,00	279.399,81D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	276.125,29D	3.274,52	0,00	279.399,81D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	276.125,29D	3.274,52	0,00	279.399,81D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.131.153,87D	96.861,53	0,00	1.228.015,40D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.131.153,87D	96.861,53	0,00	1.228.015,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	0,00	68.836,25	0,00	68.836,25D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	182.472,45D	2.163,91	0,00	184.636,36D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	252.883,41D	2.436,72	0,00	255.320,13D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	174.043,96D	14.745,65	0,00	188.789,61D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	426.855,94D	3.701,65	0,00	430.557,59D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	94.898,11D	4.977,35	0,00	99.875,46D
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

Março

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.642.181,82C	614.263,79	684.059,36	4.711.977,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	541.685,92C	614.263,79	684.059,36	611.481,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	512.820,26C	528.376,95	598.031,50	582.474,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	512.820,26C	527.254,95	596.909,50	582.474,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	512.820,26C	527.254,95	596.909,50	582.474,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	512.820,26C	527.254,95	596.909,50	582.474,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	512.820,26C	527.254,95	596.909,50	582.474,81C
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	16.032,86	15.432,86	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	16.032,86	15.432,86	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.985,85C	16.032,86	15.432,86	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	16.032,86	15.432,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00C	16.032,86	15.432,86	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	18.879,81C	69.853,98	70.595,00	19.620,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.879,81C	69.853,98	70.595,00	19.620,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.879,81C	69.853,98	70.595,00	19.620,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	18.879,81C	69.853,98	70.595,00	19.620,83C
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	981,24	981,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	981,24	981,24	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	16.153,11C	33.204,11	34.035,21	16.984,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	793,79	793,79	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	11.808,59C	23.673,74	24.504,84	12.639,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.020,37C	7.995,76	7.995,76	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	502,50D	35.076,63	34.986,55	592,58D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	645,64D	34.915,16	34.829,73	731,07D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	57,00	36,00	3,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	125,14C	104,47	120,82	141,49C
2.2			PASSIVO NÃO-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

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 AMORTIZAÇÃO	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

Março

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.073.712,61D	613.464,36	0,00	1.687.176,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.016,18D	15.556,69	0,00	44.572,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.772,16D	14.434,69	0,00	41.206,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.427,96D	12.890,19	0,00	38.318,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	25.427,96D	12.890,19	0,00	38.318,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.427,96D	12.890,19	0,00	38.318,15D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.427,96D	12.890,19	0,00	38.318,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.344,20D	1.544,50	0,00	2.888,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.344,20D	1.544,50	0,00	2.888,70D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	1.344,20D	1.544,50	0,00	2.888,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.244,02D	1.122,00	0,00	3.366,02D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.692,90D	846,44	0,00	2.539,34D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.692,90D	846,44	0,00	2.539,34D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.692,90D	846,44	0,00	2.539,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	551,12D	275,56	0,00	826,68D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.011.137,64D	582.474,81	0,00	1.593.612,45D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	839.973,36D	533.546,70	0,00	1.373.520,06D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	839.973,36D	533.546,70	0,00	1.373.520,06D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	839.973,36D	533.546,70	0,00	1.373.520,06D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	839.973,36D	533.546,70	0,00	1.373.520,06D
3.2.2			PENSÕES	171.164,28D	48.928,11	0,00	220.092,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	171.164,28D	48.928,11	0,00	220.092,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.164,28D	48.928,11	0,00	220.092,39D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	171.164,28D	48.928,11	0,00	220.092,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.942,88D	15.432,86	0,00	43.375,74D
3.3.2			SERVIÇOS	27.942,88D	15.432,86	0,00	43.375,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	728,00D	0,00	0,00	728,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.214,88D	15.432,86	0,00	42.647,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.214,88D	15.432,86	0,00	42.647,74D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.573,50D	4.336,75	0,00	19.910,25D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.865,18D	7.385,71	0,00	11.250,89D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.316,20D	555,40	0,00	1.871,60D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.460,00D	3.155,00	0,00	9.615,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.425.329,20C	0,00	759.017,81	2.184.347,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	769.817,48C	0,00	425.357,03	1.195.174,51C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.817,48C	0,00	425.357,03	1.195.174,51C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	769.817,48C	0,00	425.357,03	1.195.174,51C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	196.398,37C	0,00	118.261,66	314.660,03C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	196.398,37C	0,00	118.261,66	314.660,03C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	188.650,63C	0,00	113.958,65	302.609,28C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.778,26C	0,00	3.755,26	10.533,52C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	969,48C	0,00	547,75	1.517,23C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	573.419,11C	0,00	307.095,37	880.514,48C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	573.419,11C	0,00	307.095,37	880.514,48C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	573.419,11C	0,00	307.095,37	880.514,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.518,92C	0,00	240.907,42	827.426,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	586.318,82C	0,00	230.653,96	816.972,78C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	56.763,61C	0,00	56.763,61	113.527,22C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	56.763,61C	0,00	56.763,61	113.527,22C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	56.763,61C	0,00	56.763,61	113.527,22C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	56.763,61C	0,00	56.763,61	113.527,22C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	529.555,21C	0,00	173.890,35	703.445,56C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	529.555,21C	0,00	173.890,35	703.445,56C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	529.555,21C	0,00	173.890,35	703.445,56C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	529.555,21C	0,00	173.890,35	703.445,56C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	200,10C	0,00	10.253,46	10.453,56C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	200,10C	0,00	10.253,46	10.453,56C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	200,10C	0,00	10.253,46	10.453,56C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,10C	0,00	10.253,46	10.453,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.992,80C	0,00	92.753,36	161.746,16C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	68.992,80C	0,00	92.753,36	161.746,16C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	68.992,80C	0,00	92.753,36	161.746,16C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	68.992,80C	0,00	92.753,36	161.746,16C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.417.973,33D	3.055,00	0,00	25.421.028,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.878.601,00D	3.055,00	0,00	24.881.656,00D
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	16.081.601,00D	3.055,00	0,00	16.084.656,00D
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	7.284.601,00D	3.055,00	0,00	7.287.656,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.284.601,00D	3.055,00	0,00	7.287.656,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.284.601,00D	3.055,00	0,00	7.287.656,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.284.601,00D	3.055,00	0,00	7.287.656,00D
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

Março

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.417.973,33C	3.021.057,54	3.024.112,54	25.421.028,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.878.601,00C	3.021.057,54	3.024.112,54	24.881.656,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	702.254,20	702.254,20	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	7.434.050,32C	702.254,20	0,00	6.731.796,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.368.565,59C	0,00	702.254,20	2.070.819,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.778,26C	0,00	3.755,26	10.533,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	969,48C	0,00	547,75	1.517,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	68.992,80C	0,00	92.753,36	161.746,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	200,10C	0,00	10.253,46	10.453,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	529.555,21C	0,00	173.890,35	703.445,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	365.636,82C	0,00	185.016,50	550.653,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	140.793,76C	0,00	88.584,62	229.378,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	66.988,53C	0,00	33.494,25	100.482,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	187.070,59C	0,00	113.150,42	300.221,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	1.580,04C	0,00	808,23	2.388,27C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	5.615,91D	0,00	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	5.615,91D	0,00	0,00	5.615,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.081.601,00C	2.318.803,34	2.321.858,34	16.084.656,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.160.929,17	1.160.929,17	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.512.399,00C	3.055,00	0,00	1.509.344,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.284.601,00C	1.157.874,17	1.160.929,17	7.287.656,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.229.278,24C	613.464,36	3.055,00	5.618.868,88C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	513.420,26C	544.409,81	613.464,36	582.474,81C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	541.902,50C	0,00	544.409,81	1.086.312,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.284.601,00C	1.157.874,17	1.160.929,17	7.287.656,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.284.601,00C	1.157.874,17	1.160.929,17	7.287.656,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.284.601,00C	1.157.874,17	1.160.929,17	7.287.656,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.229.278,24C	613.464,36	3.055,00	5.618.868,88C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	513.420,26C	544.409,81	613.464,36	582.474,81C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	541.902,50C	0,00	544.409,81	1.086.312,31C
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	13.539.324,03D	2.349.798,00	0,00	15.889.122,03D
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 INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.505.202,50D	2.349.798,00	0,00	15.855.000,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.505.202,50D	2.349.798,00	0,00	15.855.000,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.505.202,50D	2.349.798,00	0,00	15.855.000,50D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	13.505.202,50D	2.349.798,00	0,00	15.855.000,50D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.539.324,03C	2.826.674,58	5.176.472,58	15.889.122,03C
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	13.505.202,50C	2.826.674,58	5.176.472,58	15.855.000,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.505.202,50C	2.826.674,58	5.176.472,58	15.855.000,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.505.202,50C	2.826.674,58	5.176.472,58	15.855.000,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.834.689,75D	1.598.946,43	2.354.909,24	1.078.726,94D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.834.689,75D	1.598.946,43	2.354.909,24	1.078.726,94D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	6.261.342,64C	613.464,36	3.055,00	5.650.933,28C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	6.261.342,64C	613.464,36	3.055,00	5.650.933,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	541.685,92C	614.263,79	684.059,36	611.481,49C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522.806,11C	544.409,81	613.464,36	591.860,66C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.879,81C	69.853,98	70.595,00	19.620,83C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.536.863,69C	0,00	2.134.448,98	10.671.312,67C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	894.321,06C	0,00	468.703,57	1.363.024,63C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	132.888,11C	0,00	69.853,98	202.742,09C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.509.654,52C	0,00	1.595.891,43	9.105.545,95C
TOTAL:				0,00	11.778.111,27	11.778.111,27	0,00

Felixlândia, 25/04/2022

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