



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.970.848,30D	5.323.258,80	5.351.705,58	5.942.401,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.945.388,70D	5.323.258,80	5.351.705,58	5.916.941,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.028.240,88D	3.513.713,09	3.550.311,74	991.642,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.028.240,88D	3.513.713,09	3.550.311,74	991.642,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.028.240,88D	3.513.713,09	3.550.311,74	991.642,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.916.271,60	2.916.191,50	330,30D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.849.286,04	2.849.285,94	0,10D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.779.567,40	2.779.567,30	0,10D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.779.567,40	2.779.567,30	0,10D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	69.223,64	69.223,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	69.223,64	69.223,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	66.985,56	66.905,56	330,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	66.985,56	66.905,56	330,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	66.985,56	66.905,56	330,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	39.924,73D	33.218,22	33.529,52	39.613,43D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	39.924,73D	33.218,22	33.529,52	39.613,43D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	39.924,73D	33.218,22	33.529,52	39.613,43D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	988.065,95D	564.223,27	600.590,72	951.698,50D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	987.424,97D	556.531,83	592.906,33	951.050,47D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	987.424,97D	556.531,83	592.906,33	951.050,47D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C,	640,98D	7.691,44	7.684,39	648,03D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	640,98D	7.691,44	7.684,39	648,03D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.917.147,82D	1.809.545,71	1.801.393,84	4.925.299,69D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP:	4.875.165,32D	1.809.545,71	1.801.393,84	4.883.317,19D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.875.165,32D	1.809.545,71	1.801.393,84	4.883.317,19D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT/	2.934.359,80D	1.775.636,81	1.601.393,84	3.108.602,77D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.292,15D	485,25	55,00	5.722,40D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	5.292,15D	485,25	55,00	5.722,40D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	5.292,15D	485,25	55,00	5.722,40D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	749.575,20D	712.057,71	400.000,00	1.061.632,91D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	600.032,87D	709.321,00	400.000,00	909.353,87D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	600.032,87D	709.321,00	400.000,00	909.353,87D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PU	149.542,33D	2.736,71	0,00	152.279,04D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	149.542,33D	2.736,71	0,00	152.279,04D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.179.492,45D	1.063.093,85	1.201.338,84	2.041.247,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.960.699,53D	1.059.895,15	1.200.000,00	1.820.594,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	570.781,92D	4.455,42	400.000,00	175.237,34D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	729.633,50D	243.441,87	400.000,00	573.075,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	660.284,11D	811.997,86	400.000,00	1.072.281,97D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	218.792,92D	3.198,70	1.338,84	220.652,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	71.694,38D	440,00	1.338,84	70.795,54D



**Minas Gerais**  
**IPREMFEL - FELIXLANDIA**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	147.098,54D	2.758,70	0,00	149.857,24D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	344.197,55D	12.420,22	0,00	356.617,77D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	344.197,55D	12.420,22	0,00	356.617,77D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	344.197,55D	12.420,22	0,00	356.617,77D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	344.197,55D	12.420,22	0,00	356.617,77D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	283.881,57D	3.156,05	200.000,00	87.037,62D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	283.881,57D	3.156,05	200.000,00	87.037,62D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	283.881,57D	3.156,05	200.000,00	87.037,62D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	283.881,57D	3.156,05	200.000,00	87.037,62D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.312.726,40D	18.332,63	0,00	1.331.059,03D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.312.726,40D	18.332,63	0,00	1.331.059,03D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	70.934,80D	1.340,61	0,00	72.275,41D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	195.258,12D	2.463,10	0,00	197.721,22D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	305.499,84D	3.174,46	0,00	308.674,30D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	194.098,35D	3.599,03	0,00	197.697,38D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	456.461,43D	4.490,72	0,00	460.952,15D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	90.473,86D	3.264,71	0,00	93.738,57D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1.07 (50831)	P	F	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁI	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99.08 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.701.504,71C	673.087,45	673.331,35	4.701.748,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	601.008,81C	673.087,45	673.331,35	601.252,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	569.024,26C	584.305,23	584.549,02	569.268,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	569.024,26C	583.135,72	583.379,51	569.268,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	569.024,26C	583.135,72	583.379,51	569.268,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	569.024,26C	583.135,72	583.379,51	569.268,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	569.024,26C	583.135,72	583.379,51	569.268,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.169,51	1.169,51	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.169,51	1.169,51	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	865,96	865,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	18.245,56	18.245,56	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	18.245,56	18.245,56	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	9.385,85C	18.245,56	18.245,56	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.245,56	18.245,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.245,56	18.245,56	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	22.598,70C	70.536,66	70.536,77	22.598,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.598,70C	70.536,66	70.536,77	22.598,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.598,70C	70.536,66	70.536,77	22.598,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.598,70C	70.536,66	70.536,77	22.598,81C
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			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.268,84	1.268,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.268,84	1.268,84	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	19.701,00C	34.719,14	34.719,24	19.701,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	0,00	0,00	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	13.978,19C	24.969,25	24.969,35	13.978,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	4.398,66C	9.009,07	9.009,07	4.398,66C
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	331,50D	33.956,68	33.956,69	331,49D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	425,54D	33.796,60	33.796,60	425,54D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	45,00	45,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	76,04C	115,08	115,09	76,05C
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

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 LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.313.565,68D	607.355,41	0,00	5.920.921,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	143.307,33D	15.280,97	0,00	158.588,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.602,62D	1.480,77	0,00	80.083,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.623,93D	1.480,77	0,00	14.104,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	12.623,93D	1.480,77	0,00	14.104,70D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.623,93D	1.480,77	0,00	14.104,70D
3.1.1.2.1.04.99 (42350)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.623,93D	1.480,77	0,00	14.104,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.615,46D	303,55	0,00	8.919,01D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.344,19D	303,55	0,00	4.647,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.344,19D	303,55	0,00	4.647,74D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.344,19D	303,55	0,00	4.647,74D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	56.089,25D	13.496,65	0,00	69.585,90D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	56.089,25D	13.496,65	0,00	69.585,90D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.089,25D	13.496,65	0,00	69.585,90D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.977.477,19D	569.268,05	0,00	5.546.745,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.242.207,41D	487.691,08	0,00	4.729.898,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.242.207,41D	487.691,08	0,00	4.729.898,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.242.207,41D	487.691,08	0,00	4.729.898,49D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.242.207,41D	487.691,08	0,00	4.729.898,49D
3.2.2			PENSÕES	735.269,78D	81.576,97	0,00	816.846,75D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	735.269,78D	81.576,97	0,00	816.846,75D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	735.269,78D	81.576,97	0,00	816.846,75D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	735.269,78D	81.576,97	0,00	816.846,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.449,55D	18.046,56	0,00	138.496,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	776,43D	220,30	0,00	996,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	776,43D	220,30	0,00	996,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	776,43D	220,30	0,00	996,73D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,92D	220,30	0,00	534,22D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,51D	0,00	0,00	462,51D
3.3.2			SERVIÇOS	119.673,12D	17.826,26	0,00	137.499,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.503,12D	17.826,26	0,00	136.329,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	118.503,12D	17.826,26	0,00	136.329,38D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.851,57D	12.839,05	0,00	73.690,62D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.032,59D	233,10	0,00	2.265,69D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.390,66D	4.090,11	0,00	39.480,77D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.998,30D	564,00	0,00	5.562,30D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.030,00D	100,00	0,00	10.130,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.961,61D	4.560,83	0,00	76.522,44D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	71.961,61D	4.560,83	0,00	76.522,44D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	71.961,61D	4.560,83	0,00	76.522,44D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	71.961,61D	4.560,83	0,00	76.522,44D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	71.961,61D	4.560,83	0,00	76.522,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370,00D	199,00	0,00	569,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	370,00D	199,00	0,00	569,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370,00D	199,00	0,00	569,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	370,00D	199,00	0,00	569,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.582.909,27C	898,84	579.563,57	7.161.574,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.900.840,83C	0,00	414.766,28	4.315.607,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.900.840,83C	0,00	414.766,28	4.315.607,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.900.840,83C	0,00	414.766,28	4.315.607,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.286.490,56C	0,00	166.483,55	1.452.974,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.286.490,56C	0,00	166.483,55	1.452.974,11C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.036.867,88C	0,00	119.862,38	1.156.730,26C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	219.227,67C	0,00	41.398,77	260.626,44C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	30.395,01C	0,00	5.222,40	35.617,41C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.614.350,27C	0,00	248.282,73	2.862.633,00C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.614.350,27C	0,00	248.282,73	2.862.633,00C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.614.350,27C	0,00	248.282,73	2.862.633,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.242.479,72C	0,00	75.931,66	2.318.411,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.231.615,66C	0,00	75.798,26	2.307.413,92C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	484.828,00C	0,00	61.539,25	546.367,25C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	484.828,00C	0,00	61.539,25	546.367,25C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	484.828,00C	0,00	61.539,25	546.367,25C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	484.828,00C	0,00	61.539,25	546.367,25C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.746.787,66C	0,00	14.259,01	1.761.046,67C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.746.787,66C	0,00	14.259,01	1.761.046,67C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.746.787,66C	0,00	14.259,01	1.761.046,67C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	1.746.787,66C	0,00	14.259,01	1.761.046,67C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.864,06C	0,00	133,40	10.997,46C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.864,06C	0,00	133,40	10.997,46C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.864,06C	0,00	133,40	10.997,46C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.864,06C	0,00	133,40	10.997,46C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.588,72C	898,84	88.865,63	527.555,51C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	439.588,72C	898,84	88.865,63	527.555,51C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	439.588,72C	898,84	88.865,63	527.555,51C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	439.588,72C	898,84	88.865,63	527.555,51C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.502.545,16D	9.980,18	15.000,00	25.497.525,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.963.172,83D	9.980,18	15.000,00	24.958.153,01D
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	16.166.172,83D	9.980,18	15.000,00	16.161.153,01D
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	7.369.172,83D	9.980,18	15.000,00	7.364.153,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.369.172,83D	9.980,18	15.000,00	7.364.153,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.369.172,83D	9.980,18	15.000,00	7.364.153,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.369.172,83D	9.980,18	15.000,00	7.364.153,01D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.502.545,16C	2.965.033,25	2.960.013,43	25.497.525,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.963.172,83C	2.965.033,25	2.960.013,43	24.958.153,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	514.362,33	514.362,33	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.770.880,34C	513.463,49	898,84	2.258.315,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.101.743,26C	0,00	513.463,49	6.615.206,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	219.227,67C	0,00	41.398,77	260.626,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.395,01C	0,00	5.222,40	35.617,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	443.250,71C	0,00	84.304,80	527.555,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.864,06C	0,00	133,40	10.997,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	1.746.787,66C	0,00	14.259,01	1.761.046,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.497.426,64C	0,00	119.860,46	1.617.287,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	813.090,13C	0,00	95.774,46	908.864,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	303.833,50C	0,00	32.647,81	336.481,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	1.032.601,11C	0,00	119.862,38	1.152.463,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	4.266,77C	0,00	0,00	4.266,77C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.623,60D	898,84	0,00	76.522,44D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	75.623,60D	898,84	0,00	76.522,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	75.623,60D	898,84	0,00	76.522,44D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.166.172,83C	2.450.670,92	2.445.651,10	16.161.153,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.230.325,55	1.230.325,55	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.427.827,17C	9.980,18	15.000,00	1.432.846,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.369.172,83C	1.220.345,37	1.215.325,55	7.364.153,01C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.140.342,70C	617.794,58	9.980,18	1.532.528,30C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.024,26C	602.550,79	602.794,58	569.268,05C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.659.805,87C	0,00	602.550,79	5.262.356,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.369.172,83C	1.220.345,37	1.215.325,55	7.364.153,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.369.172,83C	1.220.345,37	1.215.325,55	7.364.153,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.369.172,83C	1.220.345,37	1.215.325,55	7.364.153,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.140.342,70C	617.794,58	9.980,18	1.532.528,30C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	569.024,26C	602.550,79	602.794,58	569.268,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.659.805,87C	0,00	602.550,79	5.262.356,66C
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	40.974.573,37D	51.583.285,90	46.260.027,10	46.297.832,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.421,53D	0,00	0,00	39.421,53D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.935.151,84D	51.583.285,90	46.260.027,10	46.258.410,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.935.151,84D	51.583.285,90	46.260.027,10	46.258.410,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.935.151,84D	51.583.285,90	46.260.027,10	46.258.410,64D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.616,46	1.616,46	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	40.935.151,84D	51.581.669,44	46.258.410,64	46.258.410,64D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.974.573,37C	54.521.611,95	59.844.870,75	46.297.832,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.421,53C	0,00	0,00	39.421,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	37.084,78C	0,00	0,00	37.084,78C
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 INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
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	40.935.151,84C	54.521.611,95	59.844.870,75	46.258.410,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.935.151,84C	54.521.611,95	59.844.870,75	46.258.410,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.935.151,84C	54.521.611,95	59.844.870,75	46.258.410,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.171.972,79C	10.724.314,63	11.303.438,35	3.751.096,51C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.171.972,79C	10.724.314,63	11.303.438,35	3.751.096,51C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.172.407,10C	2.182.387,28	1.574.572,88	1.564.592,70C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.172.407,10C	2.182.387,28	1.574.572,88	1.564.592,70C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	601.008,81C	1.274.340,16	1.274.584,06	601.252,71C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	578.410,11C	1.181.204,69	1.181.448,48	578.653,90C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.598,70C	93.135,47	93.135,58	22.598,81C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.989.763,14C	40.340.569,88	45.692.275,46	40.341.468,72C
8.2.1.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.989.763,14C	35.474.347,76	40.826.053,34	40.341.468,72C
8.2.1.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	70.536,66	70.536,66	0,00
8.2.1.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.795.685,46	4.795.685,46	0,00
			TOTAL:	0,00	115.684.511,78	115.684.511,78	0,00

Felixlândia, 22/11/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO  
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68