



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.919.703,41D	5.530.269,91	5.132.401,13	25.317.572,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.338.404,32D	5.530.269,91	5.132.401,13	6.736.273,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.142,84D	4.234.783,15	3.931.898,13	1.198.027,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.142,84D	4.234.783,15	3.931.898,13	1.198.027,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	895.142,84D	4.234.783,15	3.931.898,13	1.198.027,86D
1.1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.078.968,59	3.078.967,56	251,23D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.008.995,77	3.008.994,74	1,03D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.880.144,49	2.880.144,46	0,03D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.880.144,49	2.880.144,46	0,03D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	128.348,28	128.347,28	1,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	128.348,28	128.347,28	1,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	503,00	503,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	503,00	503,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	69.972,82	69.972,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	69.972,82	69.972,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	69.972,82	69.972,82	250,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	95.348,15D	34.902,76	32.755,09	97.495,82D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	95.348,15D	34.902,76	32.755,09	97.495,82D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	95.348,15D	34.902,76	32.755,09	97.495,82D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	799.544,49D	1.120.911,80	820.175,48	1.100.280,81D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	798.571,29D	1.058.718,71	757.847,86	1.099.442,14D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	798.571,29D	1.058.718,71	757.847,86	1.099.442,14D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	973,20D	62.193,09	62.327,62	838,67D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	973,20D	62.193,09	62.327,62	838,67D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.443.261,48D	1.295.486,76	1.200.503,00	5.538.245,24D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.443.261,48D	1.295.486,76	1.200.503,00	5.538.245,24D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.443.261,48D	1.295.486,76	1.200.503,00	5.538.245,24D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.195.591,09D	1.275.288,77	1.000.503,00	3.470.376,86D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	7.963,06D	507,62	55,00	8.415,68D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	7.963,06D	507,62	55,00	8.415,68D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	7.963,06D	507,62	55,00	8.415,68D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	1.109.979,12D	7.583,53	0,00	1.117.562,65D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	950.221,06D	6.436,23	0,00	956.657,29D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	950.221,06D	6.436,23	0,00	956.657,29D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	159.758,06D	1.147,30	0,00	160.905,36D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	159.758,06D	1.147,30	0,00	160.905,36D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.077.648,91D	1.267.197,62	1.000.448,00	2.344.398,53D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.857.391,90D	1.262.646,52	1.000.000,00	2.120.038,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	508.366,16D	504.369,21	500.000,00	512.735,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	304.288,11D	252.818,66	0,00	557.106,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.044.737,63D	505.458,65	500.000,00	1.050.196,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	220.257,01D	4.551,10	448,00	224.360,11D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	63.028,65D	3.159,26	448,00	65.739,91D

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

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	157.228,36D	1.391,84	0,00	158.620,20D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	312.040,53D	3.915,74	0,00	315.956,27D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	312.040,53D	3.915,74	0,00	315.956,27D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	312.040,53D	3.915,74	0,00	315.956,27D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	312.040,53D	3.915,74	0,00	315.956,27D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	551.782,67D	4.370,89	200.000,00	356.153,56D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	551.782,67D	4.370,89	200.000,00	356.153,56D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	551.782,67D	4.370,89	200.000,00	356.153,56D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	551.782,67D	4.370,89	200.000,00	356.153,56D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.383.847,19D	11.911,36	0,00	1.395.758,55D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.383.847,19D	11.911,36	0,00	1.395.758,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	75.869,28D	678,27	0,00	76.547,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	207.289,75D	1.887,55	0,00	209.177,30D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	325.334,88D	2.885,71	0,00	328.220,59D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	207.488,75D	1.405,41	0,00	208.894,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	485.843,28D	4.025,15	0,00	489.868,43D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	82.021,25D	1.029,27	0,00	83.050,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.581.299,09D	0,00	0,00	18.581.299,09D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	18.555.839,49D	0,00	0,00	18.555.839,49D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.431.929,99C	691.515,26	693.167,80	24.433.582,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	633.900,46C	691.515,26	693.167,80	635.553,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	602.035,62C	603.218,46	604.411,09	603.228,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	16.766,77C	16.766,77	14.556,09	14.556,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.766,77C	16.766,77	14.556,09	14.556,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.766,77C	16.766,77	14.556,09	14.556,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.766,77C	16.766,77	14.556,09	14.556,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	585.268,85C	585.268,85	588.672,16	588.672,16C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	585.268,85C	585.268,85	588.672,16	588.672,16C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	585.268,85C	585.268,85	588.672,16	588.672,16C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.182,84	1.182,84	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	879,29	879,29	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	879,29	879,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	303,55	303,55	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	14.996,43	14.996,43	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	14.996,43	14.996,43	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.385,85C	14.996,43	14.996,43	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.996,43	14.996,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.996,43	14.996,43	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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	144,05C	0,00	0,00	144,05C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	0,00	73,16C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	73,16C	0,00	0,00	73,16C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	0,00	15,24C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	15,24C	0,00	0,00	15,24C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	0,00	45,73C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	45,73C	0,00	0,00	45,73C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,00	9,92C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	9,92C	0,00	0,00	9,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.334,94C	73.300,37	73.760,28	22.794,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.334,94C	73.300,37	73.760,28	22.794,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.334,94C	73.300,37	73.760,28	22.794,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.334,94C	73.300,37	73.760,28	22.794,85C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.537,21	1.537,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.537,21	1.537,21	0,00

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.013,78C	35.278,28	35.738,18	19.473,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	572,08C	0,00	0,00	572,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	14.536,89C	25.820,55	26.280,45	14.996,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.904,81C	7.999,15	7.999,15	3.904,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.458,58	1.458,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91,96C	35.857,77	35.857,78	91,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	0,00	35.744,04	35.744,04	0,00
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	73,96C	113,73	113,74	73,97C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7.1			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.1.1			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.1.1.01 (41894)	P	P	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.812.010,55D	0,00	0,00	2.812.010,55D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.226.655,32C	0,00	0,00	27.226.655,32C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.745.219,64C	0,00	0,00	79.745.219,64C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	87.039.682,71C	0,00	0,00	87.039.682,71C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	6.967.971,90D	0,00	0,00	6.967.971,90D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ,	326.491,17D	0,00	0,00	326.491,17D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	55.330.574,87D	0,00	0,00	55.330.574,87D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	113.551.435,38C	0,00	0,00	113.551.435,38C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	9.764.042,15D	0,00	0,00	9.764.042,15D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	15.507.176,15D	0,00	0,00	15.507.176,15D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	14.041.378,27D	0,00	0,00	14.041.378,27D
2.2.7.2.1.04.99 (48757)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	129.569.413,68D	0,00	0,00	129.569.413,68D
2.2.7.2.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.2.7.2.2.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.2.7.2.2.05.01 (51497)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	2.812.010,55C	0,00	0,00	2.812.010,55C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	616.615,24D	0,00	0,00	616.615,24D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	616.615,24D	0,00	0,00	616.615,24D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	618.559,72D	0,00	0,00	618.559,72D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.284.856,65D	0,00	0,00	28.284.856,65D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.284.856,65D	0,00	0,00	28.284.856,65D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.040.050,82C	0,00	0,00	15.040.050,82C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.040.050,82C	0,00	0,00	15.040.050,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	843.092,26C	0,00	0,00	843.092,26C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	843.092,26C	0,00	0,00	843.092,26C

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (42198)	P	P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.866.139,91D	619.407,52	0,00	2.485.547,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	48.963,99D	15.738,93	0,00	64.702,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.877,73D	14.556,09	0,00	60.433,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.877,73D	14.556,09	0,00	60.433,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	45.877,73D	14.556,09	0,00	60.433,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.034,74D	12.941,15	0,00	53.975,89D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	41.034,74D	12.941,15	0,00	53.975,89D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	4.842,99D	1.614,94	0,00	6.457,93D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.842,99D	1.614,94	0,00	6.457,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.327,69D	303,55	0,00	1.631,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.327,69D	303,55	0,00	1.631,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.327,69D	303,55	0,00	1.631,24D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.327,69D	303,55	0,00	1.631,24D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1.758,57D	879,29	0,00	2.637,86D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.758,57D	879,29	0,00	2.637,86D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.758,57D	879,29	0,00	2.637,86D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.733.229,79D	588.672,16	0,00	2.321.901,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.477.030,97D	503.772,59	0,00	1.980.803,56D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.477.030,97D	503.772,59	0,00	1.980.803,56D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.030,97D	503.772,59	0,00	1.980.803,56D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.477.030,97D	503.772,59	0,00	1.980.803,56D
3.2.2			PENSÕES	256.198,82D	84.899,57	0,00	341.098,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	256.198,82D	84.899,57	0,00	341.098,39D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	256.198,82D	84.899,57	0,00	341.098,39D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	256.198,82D	84.899,57	0,00	341.098,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.672,23D	14.996,43	0,00	49.668,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162,00	0,00	162,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162,00	0,00	162,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162,00	0,00	162,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	162,00	0,00	162,00D
3.3.2			SERVIÇOS	34.672,23D	14.834,43	0,00	49.506,66D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.761,00D	273,00	0,00	3.034,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.761,00D	273,00	0,00	3.034,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.761,00D	273,00	0,00	3.034,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.911,23D	14.561,43	0,00	46.472,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.911,23D	14.561,43	0,00	46.472,66D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.917,15D	9.340,43	0,00	26.257,58D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.542,39D	4.319,00	0,00	16.861,39D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.151,69D	802,00	0,00	2.953,69D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	39.661,33D	0,00	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	39.661,33D	0,00	0,00	39.661,33D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.353.913,33C	0,00	1.015.623,76	3.369.537,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.239.686,75C	0,00	409.959,04	1.649.645,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.239.686,75C	0,00	409.959,04	1.649.645,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.239.686,75C	0,00	409.959,04	1.649.645,79C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	510.976,83C	0,00	172.397,04	683.373,87C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	510.976,83C	0,00	172.397,04	683.373,87C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	370.829,98C	0,00	123.475,98	494.305,96C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	121.037,91C	0,00	42.835,20	163.873,11C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	19.108,94C	0,00	6.085,86	25.194,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	728.709,92C	0,00	237.562,00	966.271,92C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	728.709,92C	0,00	237.562,00	966.271,92C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	403.625,50C	0,00	132.295,69	535.921,19C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	325.084,42C	0,00	105.266,31	430.350,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	213.734,57C	0,00	53.990,41	267.724,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	213.734,57C	0,00	53.990,41	267.724,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.734,57C	0,00	53.990,41	267.724,98C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	213.734,57C	0,00	53.990,41	267.724,98C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	165.081,87C	0,00	41.439,85	206.521,72C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	165.081,87C	0,00	41.439,85	206.521,72C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	48.652,70C	0,00	12.550,56	61.203,26C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	48.652,70C	0,00	12.550,56	61.203,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	185.775,27C	0,00	62.118,01	247.893,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	714.716,74C	0,00	489.556,30	1.204.273,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	714.716,74C	0,00	489.556,30	1.204.273,04C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,94C	0,00	156,94	269,88C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	112,94C	0,00	156,94	269,88C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	714.603,80C	0,00	489.399,36	1.204.003,16C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	714.603,80C	0,00	489.399,36	1.204.003,16C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	714.603,80C	0,00	489.399,36	1.204.003,16C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	714.603,80C	0,00	489.399,36	1.204.003,16C



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.656.082,61D	3.402,00	24.559,74	28.634.924,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.023.717,87D	3.402,00	24.559,74	28.002.560,13D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.819.000,00D	0,00	0,00	9.819.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.354.717,87D	3.402,00	24.559,74	18.333.560,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	9.669.000,00D	0,00	0,00	9.669.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.685.717,87D	3.402,00	24.559,74	8.664.560,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.685.717,87D	3.402,00	24.559,74	8.664.560,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.685.717,87D	3.402,00	24.559,74	8.664.560,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.685.717,87D	3.402,00	24.559,74	8.664.560,13D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.364,74D	0,00	0,00	632.364,74D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.974,04D	0,00	0,00	36.974,04D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.909,64D	0,00	0,00	4.909,64D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.064,40D	0,00	0,00	32.064,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.390,70D	0,00	0,00	595.390,70D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	586.004,85D	0,00	0,00	586.004,85D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.656.082,61C	3.481.272,05	3.460.114,31	28.634.924,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.023.717,87C	3.481.272,05	3.460.114,31	28.002.560,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	953.505,75	953.505,75	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	7.550.135,84C	953.505,75	0,00	6.596.630,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.168.138,06C	0,00	953.505,75	3.121.643,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	369.188,64C	0,00	122.655,31	491.843,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1.641,34C	0,00	820,67	2.462,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	121.037,91C	0,00	42.835,20	163.873,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	19.108,94C	0,00	6.085,86	25.194,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	165.081,87C	0,00	41.439,85	206.521,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	48.652,70C	0,00	12.550,56	61.203,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	298.196,95C	0,00	97.152,84	395.349,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	105.428,55C	0,00	35.142,85	140.571,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	325.084,42C	0,00	105.266,31	430.350,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	714.603,80C	0,00	489.399,36	1.204.003,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	112,94C	0,00	156,94	269,88C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	49.273,90D	0,00	0,00	49.273,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2924)	O		Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Principal Rec 1800	39.661,33D	0,00	0,00	39.661,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000005 (2925)	O		Deduções Remunerações do Recurso RPPS - Principal Rec 1802	9.612,57D	0,00	0,00	9.612,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.354.717,87C	2.527.766,30	2.506.608,56	18.333.560,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.265.584,15	1.265.584,15	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	983.282,13C	3.402,00	24.559,74	1.004.439,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.685.717,87C	1.262.182,15	1.241.024,41	8.664.560,13C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.873.011,50C	643.967,26	3.402,00	6.232.446,24C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.035,62C	618.214,89	619.407,52	603.228,25C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.210.670,75C	0,00	618.214,89	1.828.885,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.685.717,87C	1.262.182,15	1.241.024,41	8.664.560,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.685.717,87C	1.262.182,15	1.241.024,41	8.664.560,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.685.717,87C	1.262.182,15	1.241.024,41	8.664.560,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.873.011,50C	643.967,26	3.402,00	6.232.446,24C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	602.035,62C	618.214,89	619.407,52	603.228,25C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.210.670,75C	0,00	618.214,89	1.828.885,64C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.364,74C	0,00	0,00	632.364,74C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.974,04C	0,00	0,00	36.974,04C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.814,40C	0,00	0,00	32.814,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.159,64C	0,00	0,00	4.159,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	595.390,70C	0,00	0,00	595.390,70C
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	586.004,85C	0,00	0,00	586.004,85C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.315.729,93D	5.456.509,63	0,00	28.772.239,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.226.817,15D	5.456.509,63	0,00	28.683.326,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.226.817,15D	5.456.509,63	0,00	28.683.326,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.226.817,15D	5.456.509,63	0,00	28.683.326,78D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	23.226.817,15D	5.456.509,63	0,00	28.683.326,78D



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	23.315.729,93C	5.829.512,12	11.286.021,75	28.772.239,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.226.817,15C	5.829.512,12	11.286.021,75	28.683.326,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.226.817,15C	5.829.512,12	11.286.021,75	28.683.326,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.226.817,15C	5.829.512,12	11.286.021,75	28.683.326,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.128.596,10D	4.494.029,60	5.530.811,10	91.814,60D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.128.596,10D	4.494.029,60	5.530.811,10	91.814,60D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.905.825,90C	643.967,26	3.402,00	6.265.260,64C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.905.825,90C	643.967,26	3.402,00	6.265.260,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	633.900,46C	691.515,26	693.167,80	635.553,00C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	611.537,16C	618.214,89	619.407,52	612.729,79C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.363,30C	73.300,37	73.760,28	22.823,21C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.815.686,89C	0,00	5.058.640,85	21.874.327,74C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.443.114,58C	0,00	494.712,88	1.937.827,46C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	213.857,35C	0,00	73.300,37	287.157,72C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	15.158.714,96C	0,00	4.490.627,60	19.649.342,56C
TOTAL:				0,00	21.611.888,49	21.611.888,49	0,00D

Felixlândia, 26/05/2023

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