



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.557.612,18D	4.755.873,38	4.560.913,95	25.752.571,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.976.313,09D	4.755.873,38	4.560.913,95	7.171.272,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.085.260,69D	3.679.839,12	3.460.410,95	1.304.688,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.085.260,69D	3.679.839,12	3.460.410,95	1.304.688,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.085.260,69D	3.679.839,12	3.460.410,95	1.304.688,86D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.981,60D	2.464.882,11	2.400.558,04	66.305,67D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.731,40D	2.390.675,60	2.326.351,53	66.055,47D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.731,40D	2.244.047,89	2.244.913,59	865,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.731,40D	2.244.047,89	2.244.913,59	865,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	146.124,71	80.934,94	65.189,77D
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	146.124,71	80.934,94	65.189,77D
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	74.206,51	74.206,51	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	74.206,51	74.206,51	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	74.206,51	74.206,51	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	93.113,77D	34.989,67	36.692,45	91.410,99D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	93.113,77D	34.989,67	36.692,45	91.410,99D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	93.113,77D	34.989,67	36.692,45	91.410,99D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	990.165,32D	1.179.967,34	1.023.160,46	1.146.972,20D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	989.305,23D	1.171.092,04	1.014.325,67	1.146.071,60D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	989.305,23D	1.171.092,04	1.014.325,67	1.146.071,60D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	860,09D	8.875,30	8.834,79	900,60D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	860,09D	8.875,30	8.834,79	900,60D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.891.052,40D	1.076.034,26	1.100.503,00	5.866.583,66D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.891.052,40D	1.076.034,26	1.100.503,00	5.866.583,66D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.891.052,40D	1.076.034,26	1.100.503,00	5.866.583,66D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.794.346,93D	674.377,70	800.503,00	3.668.221,63D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	8.885,69D	525,78	55,00	9.356,47D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	8.885,69D	525,78	55,00	9.356,47D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	8.885,69D	525,78	55,00	9.356,47D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOES	971.075,66D	312.578,48	400.000,00	883.654,14D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	809.590,35D	310.893,76	400.000,00	720.484,11D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	809.590,35D	310.893,76	400.000,00	720.484,11D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	161.485,31D	1.684,72	0,00	163.170,03D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	161.485,31D	1.684,72	0,00	163.170,03D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.814.385,58D	361.273,44	400.448,00	2.775.211,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	2.586.088,78D	355.185,12	400.000,00	2.541.273,90D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	716.781,98D	58.372,70	0,00	775.154,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	862.592,86D	9.424,10	0,00	872.016,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.006.713,94D	287.388,32	400.000,00	894.102,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	228.296,80D	6.088,32	448,00	233.937,12D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	68.676,42D	4.441,75	448,00	72.670,17D

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	159.620,38D	1.646,57	0,00	161.266,95D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	324.513,01D	26.537,08	0,00	351.050,09D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.513,01D	26.537,08	0,00	351.050,09D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	324.513,01D	26.537,08	0,00	351.050,09D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	324.513,01D	26.537,08	0,00	351.050,09D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	360.865,65D	353.934,85	300.000,00	414.800,50D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	360.865,65D	353.934,85	300.000,00	414.800,50D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	360.865,65D	353.934,85	300.000,00	414.800,50D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	360.865,65D	353.934,85	300.000,00	414.800,50D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.411.326,81D	21.184,63	0,00	1.432.511,44D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.411.326,81D	21.184,63	0,00	1.432.511,44D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	77.015,20D	793,96	0,00	77.809,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	211.944,82D	1.910,96	0,00	213.855,78D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	331.998,23D	3.627,19	0,00	335.625,42D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	209.706,35D	2.137,96	0,00	211.844,31D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	495.362,52D	5.739,17	0,00	501.101,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	85.299,69D	6.975,39	0,00	92.275,08D
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	24.457.925,88C	720.541,51	719.417,72	24.456.802,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	659.896,35C	720.541,51	719.417,72	658.772,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	627.702,10C	629.310,97	628.008,73	626.399,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.183,63C	20.183,63	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.183,63C	20.183,63	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	20.183,63C	20.183,63	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.183,63C	20.183,63	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	607.518,47C	607.518,47	610.177,31	610.177,31C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	607.518,47C	607.518,47	610.177,31	610.177,31C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	607.518,47C	607.518,47	610.177,31	610.177,31C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.608,87	1.608,87	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.287,31	1.287,31	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.287,31	1.287,31	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321,56	321,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	15.126,04	15.276,04	9.535,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	15.126,04	15.276,04	9.535,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.385,85C	15.126,04	15.276,04	9.535,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.126,04	15.276,04	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.126,04	15.276,04	150,00C
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	158,23C	0,00	28,17	186,40C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	158,23C	0,00	28,17	186,40C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	158,23C	0,00	28,17	186,40C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	80,36C	0,00	14,31	94,67C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	80,36C	0,00	14,31	94,67C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	16,74C	0,00	2,98	19,72C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	16,74C	0,00	2,98	19,72C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	50,23C	0,00	8,94	59,17C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	50,23C	0,00	8,94	59,17C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	10,90C	0,00	1,94	12,84C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	10,90C	0,00	1,94	12,84C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.650,17C	76.104,50	76.104,78	22.650,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.650,17C	76.104,50	76.104,78	22.650,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.650,17C	76.104,50	76.104,78	22.650,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.650,17C	76.104,50	76.104,78	22.650,45C
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 Alimenticia - IPREMFEL	0,00	627,11	627,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.576,50	1.576,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.576,50	1.576,50	0,00

FONTE:



Minas Gerais

IPREMFEL - 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	19.132,81C	38.575,44	38.575,44	19.132,81C
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	20.567,70C	27.725,06	27.725,06	20.567,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.006,97D	9.316,65	9.316,65	2.006,97D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.533,73	1.533,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	288,16C	35.325,45	35.325,73	288,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	98,86C	35.204,08	35.204,08	98,86C
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	171,30C	121,37	121,65	171,58C
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
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.414.644,77C	0,00	0,00	24.414.644,77C
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 - PROVISOES 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
2.3			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
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

IPREMFEF - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.130.679,26D	643.284,77	0,00	3.773.964,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	86.068,78D	17.831,42	0,00	103.900,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.616,84D	16.222,55	0,00	96.839,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.616,84D	16.222,55	0,00	96.839,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	80.616,84D	16.222,55	0,00	96.839,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.450,64D	13.729,36	0,00	86.180,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	72.450,64D	13.729,36	0,00	86.180,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.166,20D	2.493,19	0,00	10.659,39D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	8.166,20D	2.493,19	0,00	10.659,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.934,79D	321,56	0,00	2.256,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.934,79D	321,56	0,00	2.256,35D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.934,79D	321,56	0,00	2.256,35D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.934,79D	321,56	0,00	2.256,35D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	3.517,15D	1.287,31	0,00	4.804,46D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.517,15D	1.287,31	0,00	4.804,46D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.517,15D	1.287,31	0,00	4.804,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.921.518,34D	610.177,31	0,00	3.531.695,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.492.816,03D	522.573,39	0,00	3.015.389,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.492.816,03D	522.573,39	0,00	3.015.389,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.492.816,03D	522.573,39	0,00	3.015.389,42D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.492.816,03D	522.573,39	0,00	3.015.389,42D
3.2.2			PENSÕES	428.702,31D	87.603,92	0,00	516.306,23D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	428.702,31D	87.603,92	0,00	516.306,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.702,31D	87.603,92	0,00	516.306,23D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	428.702,31D	87.603,92	0,00	516.306,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.736,42D	15.276,04	0,00	87.012,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	679,01D	0,00	0,00	679,01D
3.3.2			SERVIÇOS	71.057,41D	15.276,04	0,00	86.333,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.892,00D	39,00	0,00	3.931,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.892,00D	39,00	0,00	3.931,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.892,00D	39,00	0,00	3.931,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.565,41D	14.837,04	0,00	81.402,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.565,41D	14.837,04	0,00	81.402,45D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.779,33D	9.163,40	0,00	48.942,73D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.330,39D	4.767,13	0,00	26.097,52D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.755,69D	806,51	0,00	4.562,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.700,00D	100,00	0,00	1.800,00D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081,82D	0,00	0,00	2.081,82D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.081,82D	0,00	0,00	2.081,82D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,50D	0,00	0,00	1.984,50D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.984,50D	0,00	0,00	1.984,50D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER,	97,32D	0,00	0,00	97,32D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	97,32D	0,00	0,00	97,32D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.230.365,56C	0,00	839.367,99	5.069.733,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.060.128,92C	0,00	402.658,27	2.462.787,19C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.060.128,92C	0,00	402.658,27	2.462.787,19C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.060.128,92C	0,00	402.658,27	2.462.787,19C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	855.144,93C	0,00	180.694,24	1.035.839,17C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	855.144,93C	0,00	180.694,24	1.035.839,17C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	617.822,73C	0,00	130.638,19	748.460,92C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	206.041,54C	0,00	43.901,17	249.942,71C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	31.280,66C	0,00	6.154,88	37.435,54C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.204.983,99C	0,00	221.964,03	1.426.948,02C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.204.983,99C	0,00	221.964,03	1.426.948,02C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	668.260,56C	0,00	139.969,42	808.229,98C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	536.723,43C	0,00	81.994,61	618.718,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.163,98C	0,00	101.746,67	428.910,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	327.163,98C	0,00	101.746,67	428.910,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.163,98C	0,00	101.746,67	428.910,65C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	327.163,98C	0,00	101.746,67	428.910,65C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	249.551,47C	0,00	79.835,93	329.387,40C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	249.551,47C	0,00	79.835,93	329.387,40C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	77.612,51C	0,00	21.910,74	99.523,25C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	77.612,51C	0,00	21.910,74	99.523,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	372.129,30C	0,00	68.261,53	440.390,83C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.470.943,36C	0,00	266.701,52	1.737.644,88C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.470.943,36C	0,00	266.701,52	1.737.644,88C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382,82C	0,00	144,14	526,96C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	382,82C	0,00	144,14	526,96C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.470.560,54C	0,00	266.557,38	1.737.117,92C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.470.560,54C	0,00	266.557,38	1.737.117,92C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.470.560,54C	0,00	266.557,38	1.737.117,92C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS P/	1.470.560,54C	0,00	266.557,38	1.737.117,92C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.645.527,44D	51.600,00	0,00	28.697.127,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.013.162,70D	51.600,00	0,00	28.064.762,70D
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	18.344.162,70D	51.600,00	0,00	18.395.762,70D
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	8.675.162,70D	51.600,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.675.162,70D	51.600,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.675.162,70D	51.600,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.675.162,70D	51.600,00	0,00	8.726.762,70D
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	28.645.527,44C	3.398.150,02	3.449.750,02	28.697.127,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.013.162,70C	3.398.150,02	3.449.750,02	28.064.762,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	771.106,46	771.106,46	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.860.037,64C	771.106,46	0,00	5.088.931,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.858.236,26C	0,00	771.106,46	4.629.342,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	614.540,05C	0,00	129.436,69	743.976,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	3.282,68C	0,00	1.201,50	4.484,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	206.041,54C	0,00	43.901,17	249.942,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	31.280,66C	0,00	6.154,88	37.435,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	249.551,47C	0,00	79.835,93	329.387,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	77.612,51C	0,00	21.910,74	99.523,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	492.546,32C	0,00	104.418,55	596.964,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	175.714,24C	0,00	35.550,87	211.265,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	536.723,43C	0,00	81.994,61	618.718,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	1.470.560,54C	0,00	266.557,38	1.737.117,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	382,82C	0,00	144,14	526,96C
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	18.344.162,70C	2.627.043,56	2.678.643,56	18.395.762,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.339.321,78	1.339.321,78	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	993.837,30C	51.600,00	0,00	942.237,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.675.162,70C	1.287.721,78	1.339.321,78	8.726.762,70C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.598.014,30C	643.284,77	51.600,00	5.006.329,53C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	627.702,10C	644.437,01	643.284,77	626.549,86C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.449.446,30C	0,00	644.437,01	3.093.883,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.675.162,70C	1.287.721,78	1.339.321,78	8.726.762,70C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	8.675.162,70C	1.287.721,78	1.339.321,78	8.726.762,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.675.162,70C	1.287.721,78	1.339.321,78	8.726.762,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.598.014,30C	643.284,77	51.600,00	5.006.329,53C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.702,10C	644.437,01	643.284,77	626.549,86C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.449.446,30C	0,00	644.437,01	3.093.883,31C
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	38.251.009,45D	4.691.340,43	0,00	42.942.349,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	100.512,78D	11.600,00	0,00	112.112,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.512,78D	11.600,00	0,00	112.112,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.512,78D	11.600,00	0,00	112.112,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.512,78D	11.600,00	0,00	112.112,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.512,78D	11.600,00	0,00	112.112,78D
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 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (2955)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	11.600,00D	11.600,00	0,00	23.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.150.496,67D	4.679.740,43	0,00	42.830.237,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.150.496,67D	4.679.740,43	0,00	42.830.237,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.150.496,67D	4.679.740,43	0,00	42.830.237,10D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	38.150.496,67D	4.679.740,43	0,00	42.830.237,10D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	38.251.009,45C	5.307.056,27	9.998.396,70	42.942.349,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	100.512,78C	0,00	11.600,00	112.112,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (2956)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	11.600,00C	0,00	11.600,00	23.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.150.496,67C	5.307.056,27	9.986.796,70	42.830.237,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.150.496,67C	5.307.056,27	9.986.796,70	42.830.237,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.150.496,67C	5.307.056,27	9.986.796,70	42.830.237,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	685.588,04C	3.943.229,99	4.730.997,98	1.473.356,03C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	685.588,04C	3.943.229,99	4.730.997,98	1.473.356,03C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.630.828,70C	643.284,77	51.600,00	5.039.143,93C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.630.828,70C	643.284,77	51.600,00	5.039.143,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	659.896,35C	720.541,51	719.417,72	658.772,56C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	637.217,82C	644.437,01	643.284,77	636.065,58C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.581,21C	76.104,50	76.132,95	22.609,66C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	97,32C	0,00	0,00	97,32C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.174.183,58C	0,00	4.484.781,00	35.658.964,58C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.966.182,82C	0,00	517.046,51	11.483.229,33C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	289.862,58C	0,00	76.104,50	365.967,08C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	19.918.138,18C	0,00	3.891.629,99	23.809.768,17C
			TOTAL:	0,00	19.567.846,38	19.567.846,38	0,00D

Felixlândia, 19/07/2023

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