



Minas Gerais
IPREMFE - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.752.571,61D	2.614.611,04	2.505.594,31	25.861.588,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.171.272,52D	2.614.611,04	2.505.594,31	7.280.289,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.304.688,86D	2.297.472,03	2.505.059,31	1.097.101,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.304.688,86D	2.297.472,03	2.505.059,31	1.097.101,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.304.688,86D	2.297.472,03	2.505.059,31	1.097.101,58D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	66.305,67D	1.441.467,43	1.507.522,90	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.055,47D	1.373.058,79	1.439.114,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	865,70D	1.049.207,11	1.050.072,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	865,70D	1.049.207,11	1.050.072,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	65.189,77D	78.617,00	143.806,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	65.189,77D	78.617,00	143.806,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	535,00	535,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	535,00	535,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	244.699,68	244.699,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	244.699,68	244.699,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	68.408,64	68.408,64	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	68.408,64	68.408,64	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	68.408,64	68.408,64	250,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	91.410,99D	34.982,55	31.549,10	94.844,44D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	91.410,99D	34.982,55	31.549,10	94.844,44D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	91.410,99D	34.982,55	31.549,10	94.844,44D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.146.972,20D	821.022,05	965.987,31	1.002.006,94D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	1.146.071,60D	804.251,65	949.230,80	1.001.092,45D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.146.071,60D	804.251,65	949.230,80	1.001.092,45D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	900,60D	16.770,40	16.756,51	914,49D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	900,60D	16.770,40	16.756,51	914,49D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.866.583,66D	317.139,01	535,00	6.183.187,67D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	5.866.583,66D	317.139,01	535,00	6.183.187,67D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	5.866.583,66D	317.139,01	535,00	6.183.187,67D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.668.221,63D	282.236,51	535,00	3.949.923,14D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	9.356,47D	562,22	55,00	9.863,69D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	9.356,47D	562,22	55,00	9.863,69D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	9.356,47D	562,22	55,00	9.863,69D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	883.654,14D	8.291,29	0,00	891.945,43D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	720.484,11D	6.796,35	0,00	727.280,46D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	720.484,11D	6.796,35	0,00	727.280,46D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PI	163.170,03D	1.494,94	0,00	164.664,97D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	163.170,03D	1.494,94	0,00	164.664,97D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.775.211,02D	273.383,00	480,00	3.048.114,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	2.541.273,90D	25.983,39	0,00	2.567.257,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	775.154,68D	8.205,24	0,00	783.359,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	872.016,96D	9.282,90	0,00	881.299,86D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	894.102,26D	8.495,25	0,00	902.597,51D

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	233.937,12D	2.586,56	480,00	236.043,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	72.670,17D	1.051,95	480,00	73.242,12D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	161.266,95D	1.534,61	0,00	162.801,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	0,00	244.813,05	0,00	244.813,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.000001 (51510)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF - APORTE	0,00	244.813,05	0,00	244.813,05D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	351.050,09D	13.425,61	0,00	364.475,70D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	351.050,09D	13.425,61	0,00	364.475,70D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	351.050,09D	13.425,61	0,00	364.475,70D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	351.050,09D	13.425,61	0,00	364.475,70D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	414.800,50D	4.178,72	0,00	418.979,22D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	414.800,50D	4.178,72	0,00	418.979,22D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	414.800,50D	4.178,72	0,00	418.979,22D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	414.800,50D	4.178,72	0,00	418.979,22D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.432.511,44D	17.298,17	0,00	1.449.809,61D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.432.511,44D	17.298,17	0,00	1.449.809,61D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	77.809,16D	739,30	0,00	78.548,46D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	213.855,78D	2.154,39	0,00	216.010,17D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	335.625,42D	3.572,84	0,00	339.198,26D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	211.844,31D	1.998,34	0,00	213.842,65D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	501.101,69D	5.304,31	0,00	506.406,00D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	92.275,08D	3.528,99	0,00	95.804,07D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.456.802,09C	718.808,19	720.192,33	24.458.186,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	658.772,56C	718.808,19	720.192,33	660.156,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	626.399,86C	627.676,11	628.361,89	627.085,64C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.222,55C	16.222,55	16.222,55	16.222,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	610.177,31C	610.177,31	610.863,09	610.863,09C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	610.177,31C	610.177,31	610.863,09	610.863,09C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	610.177,31C	610.177,31	610.863,09	610.863,09C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.276,25	1.276,25	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	954,69	954,69	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	954,69	954,69	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	9.535,85C	14.262,40	14.260,53	9.533,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.535,85C	14.262,40	14.260,53	9.533,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.535,85C	14.262,40	14.260,53	9.533,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	14.262,40	14.260,53	148,13C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	14.262,40	14.260,53	148,13C
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	186,40C	0,00	14,18	200,58C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	186,40C	0,00	14,18	200,58C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	186,40C	0,00	14,18	200,58C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	94,67C	0,00	7,20	101,87C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	94,67C	0,00	7,20	101,87C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	19,72C	0,00	1,50	21,22C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	19,72C	0,00	1,50	21,22C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	59,17C	0,00	4,50	63,67C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	59,17C	0,00	4,50	63,67C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	12,84C	0,00	0,98	13,82C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	12,84C	0,00	0,98	13,82C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.650,45C	76.869,68	77.555,73	23.336,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.650,45C	76.869,68	77.555,73	23.336,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.650,45C	76.869,68	77.555,73	23.336,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	22.650,45C	76.869,68	77.555,73	23.336,50C
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	1.619,75	1.619,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.619,75	1.619,75	0,00

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.132,81C	39.937,40	40.623,17	19.818,58C
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	29.588,66	30.274,43	21.253,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.006,97D	8.815,01	8.815,01	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	288,44C	34.685,42	34.685,70	288,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	98,86C	34.564,05	34.564,05	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	171,58C	121,37	121,65	171,86C
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 I	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 F	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 RPI	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 RP	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.773.964,03D	642.622,42	0,00	4.416.586,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	103.900,20D	17.498,80	0,00	121.399,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.839,39D	16.222,55	0,00	113.061,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.839,39D	16.222,55	0,00	113.061,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	96.839,39D	16.222,55	0,00	113.061,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.180,00D	13.729,36	0,00	99.909,36D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	86.180,00D	13.729,36	0,00	99.909,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.659,39D	2.493,19	0,00	13.152,58D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.659,39D	2.493,19	0,00	13.152,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.256,35D	321,56	0,00	2.577,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.256,35D	321,56	0,00	2.577,91D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.256,35D	321,56	0,00	2.577,91D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.256,35D	321,56	0,00	2.577,91D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	4.804,46D	954,69	0,00	5.759,15D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.804,46D	954,69	0,00	5.759,15D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.804,46D	954,69	0,00	5.759,15D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.531.695,65D	610.863,09	0,00	4.142.558,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.015.389,42D	522.869,17	0,00	3.538.258,59D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.015.389,42D	522.869,17	0,00	3.538.258,59D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.015.389,42D	522.869,17	0,00	3.538.258,59D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.015.389,42D	522.869,17	0,00	3.538.258,59D
3.2.2			PENSÕES	516.306,23D	87.993,92	0,00	604.300,15D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	516.306,23D	87.993,92	0,00	604.300,15D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.306,23D	87.993,92	0,00	604.300,15D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	516.306,23D	87.993,92	0,00	604.300,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.012,46D	14.260,53	0,00	101.272,99D
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	86.333,45D	14.260,53	0,00	100.593,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.931,00D	278,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.931,00D	278,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.931,00D	278,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.402,45D	13.782,53	0,00	95.184,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.402,45D	13.782,53	0,00	95.184,98D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.942,73D	8.413,40	0,00	57.356,13D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.097,52D	4.467,13	0,00	30.564,65D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.562,20D	802,00	0,00	5.364,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00D	100,00	0,00	1.900,00D

FONTE:



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 - PREVIDE	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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.069.733,55C	0,00	750.255,01	5.819.988,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.462.787,19C	0,00	402.824,65	2.865.611,84C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.462.787,19C	0,00	402.824,65	2.865.611,84C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.462.787,19C	0,00	402.824,65	2.865.611,84C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.037.126,48C	0,00	180.792,52	1.217.919,00C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.037.126,48C	0,00	180.792,52	1.217.919,00C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	749.748,23C	0,00	130.400,58	880.148,81C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	249.942,71C	0,00	44.237,10	294.179,81C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	37.435,54C	0,00	6.154,84	43.590,38C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.425.660,71C	0,00	222.032,13	1.647.692,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.425.660,71C	0,00	222.032,13	1.647.692,84C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	806.942,67C	0,00	139.714,82	946.657,49C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	618.718,04C	0,00	82.317,31	701.035,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	428.910,65C	0,00	80.753,34	509.663,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	428.910,65C	0,00	80.753,34	509.663,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428.910,65C	0,00	80.753,34	509.663,99C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	428.910,65C	0,00	80.753,34	509.663,99C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	329.387,40C	0,00	62.736,18	392.123,58C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	329.387,40C	0,00	62.736,18	392.123,58C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	99.523,25C	0,00	18.017,16	117.540,41C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	99.523,25C	0,00	18.017,16	117.540,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	440.390,83C	0,00	0,00	440.390,83C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.737.644,88C	0,00	266.677,02	2.004.321,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.737.644,88C	0,00	266.677,02	2.004.321,90C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526,96C	0,00	119,64	646,60C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	526,96C	0,00	119,64	646,60C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.737.117,92C	0,00	266.557,38	2.003.675,30C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.737.117,92C	0,00	266.557,38	2.003.675,30C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	1.737.117,92C	0,00	266.557,38	2.003.675,30C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.737.117,92C	0,00	266.557,38	2.003.675,30C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.697.127,44D	0,00	0,00	28.697.127,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.064.762,70D	0,00	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	18.395.762,70D	0,00	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	8.726.762,70D	0,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.726.762,70D	0,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.726.762,70D	0,00	0,00	8.726.762,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.726.762,70D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Julho

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.697.127,44C	3.319.376,87	3.319.376,87	28.697.127,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.064.762,70C	3.319.376,87	3.319.376,87	28.064.762,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	750.255,01	750.255,01	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.088.931,18C	750.255,01	0,00	4.338.676,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.629.342,72C	0,00	750.255,01	5.379.597,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	743.976,74C	0,00	129.509,53	873.486,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	5.771,49C	0,00	891,05	6.662,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	249.942,71C	0,00	44.237,10	294.179,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	37.435,54C	0,00	6.154,84	43.590,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	329.387,40C	0,00	62.736,18	392.123,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	99.523,25C	0,00	18.017,16	117.540,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	596.964,87C	0,00	104.496,57	701.461,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	209.977,80C	0,00	35.218,25	245.196,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	618.718,04C	0,00	82.317,31	701.035,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	1.737.117,92C	0,00	266.557,38	2.003.675,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	526,96C	0,00	119,64	646,60C
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	18.395.762,70C	2.569.121,86	2.569.121,86	18.395.762,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.284.560,93	1.284.560,93	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	942.237,30C	0,00	0,00	942.237,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.726.762,70C	1.284.560,93	1.284.560,93	8.726.762,70C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.006.329,53C	642.622,42	0,00	4.363.707,11C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	626.549,86C	641.938,51	642.622,42	627.233,77C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.093.883,31C	0,00	641.938,51	3.735.821,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.726.762,70C	1.284.560,93	1.284.560,93	8.726.762,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.726.762,70C	1.284.560,93	1.284.560,93	8.726.762,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.726.762,70C	1.284.560,93	1.284.560,93	8.726.762,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.006.329,53C	642.622,42	0,00	4.363.707,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	626.549,86C	641.938,51	642.622,42	627.233,77C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.093.883,31C	0,00	641.938,51	3.735.821,82C
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	42.831.249,82D	2.537.041,13	0,00	45.368.290,95D
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	42.742.337,04D	2.537.041,13	0,00	45.279.378,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.742.337,04D	2.537.041,13	0,00	45.279.378,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.742.337,04D	2.537.041,13	0,00	45.279.378,17D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	42.742.337,04D	2.537.041,13	0,00	45.279.378,17D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	42.831.249,82C	3.199.499,72	5.736.540,85	45.368.290,95C
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	42.742.337,04C	3.199.499,72	5.736.540,85	45.279.378,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.742.337,04C	3.199.499,72	5.736.540,85	45.279.378,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.742.337,04C	3.199.499,72	5.736.540,85	45.279.378,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473.356,03C	1.838.069,11	2.588.324,12	2.223.611,04C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.473.356,03C	1.838.069,11	2.588.324,12	2.223.611,04C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.039.143,93C	642.622,42	0,00	4.396.521,51C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.039.143,93C	642.622,42	0,00	4.396.521,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	658.772,56C	718.808,19	720.192,33	660.156,70C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	636.065,58C	641.938,51	642.622,42	636.749,49C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.609,66C	76.869,68	77.569,91	23.309,89C
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	35.571.064,52C	0,00	2.428.024,40	37.999.088,92C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.483.229,33C	0,00	513.085,61	11.996.314,94C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	365.967,08C	0,00	76.869,68	442.836,76C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	23.721.868,11C	0,00	1.838.069,11	25.559.937,22C
TOTAL:				0,00	13.031.959,37	13.031.959,37	0,00

Felixlândia, 25/08/2023

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