



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.861.588,34D	10.380.309,01	10.197.521,71	26.044.375,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.280.289,25D	10.380.309,01	10.197.521,71	7.463.076,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.097.101,58D	8.587.859,41	8.237.107,86	1.447.853,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.097.101,58D	8.587.859,41	8.237.107,86	1.447.853,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.097.101,58D	8.587.859,41	8.237.107,86	1.447.853,13D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	6.316.932,52	6.316.932,52	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.248.133,77	6.248.133,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.093.868,15	3.093.868,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.093.868,15	3.093.868,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	143.039,91	143.039,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	143.039,91	143.039,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	511,00	511,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	3.010.714,71	3.010.714,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	3.010.714,71	3.010.714,71	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	68.798,75	68.798,75	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	68.798,75	68.798,75	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	68.798,75	68.798,75	250,20D
1.1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	94.844,44D	35.067,25	31.971,39	97.940,30D
1.1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	94.844,44D	35.067,25	31.971,39	97.940,30D
1.1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	94.844,44D	35.067,25	31.971,39	97.940,30D
1.1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.002.006,94D	2.235.859,64	1.888.203,95	1.349.662,63D
1.1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	1.001.092,45D	744.338,48	1.079.369,20	666.061,73D
1.1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	1.001.092,45D	744.338,48	1.079.369,20	666.061,73D
1.1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	914,49D	74.045,01	8.834,75	66.124,75D
1.1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	914,49D	74.045,01	8.834,75	66.124,75D
1.1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	0,00	1.417.476,15	800.000,00	617.476,15D
1.1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	0,00	1.417.476,15	800.000,00	617.476,15D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.183.187,67D	1.792.449,60	1.960.413,85	6.015.223,42D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.183.187,67D	1.792.449,60	1.960.413,85	6.015.223,42D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.183.187,67D	1.792.449,60	1.960.413,85	6.015.223,42D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	3.949.923,14D	1.778.428,65	1.533.651,74	4.194.700,05D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	9.863,69D	546,80	55,00	10.355,49D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	9.863,69D	546,80	55,00	10.355,49D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	9.863,69D	546,80	55,00	10.355,49D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	891.945,43D	6.651,49	0,00	898.596,92D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	727.280,46D	5.376,29	0,00	732.656,75D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	727.280,46D	5.376,29	0,00	732.656,75D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	164.664,97D	1.275,20	0,00	165.940,17D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	164.664,97D	1.275,20	0,00	165.940,17D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.048.114,02D	1.771.230,36	1.533.596,74	3.285.747,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	2.567.257,29D	167.270,66	1.185.344,28	1.549.183,67D

FONTE:



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	783.359,92D	155.383,57	500.000,00	438.743,49D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	881.299,86D	6.644,08	685.344,28	202.599,66D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	902.597,51D	5.243,01	0,00	907.840,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	236.043,68D	972,06	2.870,87	234.144,87D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	73.242,12D	0,00	2.870,87	70.371,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	162.801,56D	972,06	0,00	163.773,62D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	244.813,05D	1.602.987,64	345.381,59	1.502.419,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.000001 (51510)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF - APORTE	244.813,05D	0,00	244.813,05	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	300.000,00	568,54	299.431,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	0,00	501.281,71	100.000,00	401.281,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	0,00	350.181,03	0,00	350.181,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	0,00	451.524,90	0,00	451.524,90D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	364.475,70D	0,00	21.191,76	343.283,94D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	364.475,70D	0,00	21.191,76	343.283,94D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	364.475,70D	0,00	21.191,76	343.283,94D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	364.475,70D	0,00	21.191,76	343.283,94D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	418.979,22D	992,03	400.000,00	19.971,25D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	418.979,22D	992,03	400.000,00	19.971,25D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	418.979,22D	992,03	400.000,00	19.971,25D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	418.979,22D	992,03	400.000,00	19.971,25D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.449.809,61D	13.028,92	5.570,35	1.457.268,18D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.449.809,61D	13.028,92	5.570,35	1.457.268,18D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	78.548,46D	456,27	0,00	79.004,73D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	216.010,17D	1.423,44	0,00	217.433,61D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	339.198,26D	3.918,02	0,00	343.116,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	213.842,65D	1.580,79	0,00	215.423,44D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	506.406,00D	5.650,40	0,00	512.056,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	95.804,07D	0,00	5.570,35	90.233,72D
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

Agosto

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.458.186,22C	719.885,95	719.590,78	24.457.891,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	660.156,69C	719.885,95	719.590,78	659.861,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	627.085,63C	628.361,88	627.863,34	626.587,09C
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	610.863,08C	610.863,08	610.364,54	610.364,54C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	610.863,08C	610.863,08	610.364,54	610.364,54C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	610.863,08C	610.863,08	610.364,54	610.364,54C
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	9.533,98C	14.684,50	14.686,37	9.535,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.533,98C	14.684,50	14.686,37	9.535,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	9.533,98C	14.684,50	14.686,37	9.535,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	148,13C	14.684,50	14.686,37	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	148,13C	14.684,50	14.686,37	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	200,58C	0,00	13,99	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	200,58C	0,00	13,99	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	200,58C	0,00	13,99	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	101,87C	0,00	7,11	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	101,87C	0,00	7,11	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	21,22C	0,00	1,48	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	21,22C	0,00	1,48	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	63,67C	0,00	4,44	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	63,67C	0,00	4,44	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	13,82C	0,00	0,96	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	13,82C	0,00	0,96	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.336,50C	76.839,57	77.027,08	23.524,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23.336,50C	76.839,57	77.027,08	23.524,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.336,50C	76.839,57	77.027,08	23.524,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	23.336,50C	76.839,57	77.027,08	23.524,01C
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

Agosto

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	19.818,58C	39.907,29	40.094,52	20.005,81C
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	21.253,47C	30.424,25	30.611,48	21.440,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.006,97D	7.949,31	7.949,31	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	288,72C	34.685,42	34.685,70	289,00C
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	171,86C	121,37	121,65	172,14C
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.416.586,44D	672.295,23	0,00	5.088.881,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	121.399,00D	17.498,80	0,00	138.897,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.061,94D	16.222,55	0,00	129.284,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	113.061,94D	16.222,55	0,00	129.284,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	113.061,94D	16.222,55	0,00	129.284,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.909,36D	13.729,36	0,00	113.638,72D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	99.909,36D	13.729,36	0,00	113.638,72D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.152,58D	2.493,19	0,00	15.645,77D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	13.152,58D	2.493,19	0,00	15.645,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.577,91D	321,56	0,00	2.899,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.577,91D	321,56	0,00	2.899,47D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.577,91D	321,56	0,00	2.899,47D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.577,91D	321,56	0,00	2.899,47D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.759,15D	954,69	0,00	6.713,84D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.759,15D	954,69	0,00	6.713,84D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.759,15D	954,69	0,00	6.713,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.142.558,73D	610.364,54	0,00	4.752.923,27D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.538.258,59D	522.760,62	0,00	4.061.019,21D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.538.258,59D	522.760,62	0,00	4.061.019,21D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.258,59D	522.760,62	0,00	4.061.019,21D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.538.258,59D	522.760,62	0,00	4.061.019,21D
3.2.2			PENSÕES	604.300,14D	87.603,92	0,00	691.904,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	604.300,14D	87.603,92	0,00	691.904,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	604.300,14D	87.603,92	0,00	691.904,06D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	604.300,14D	87.603,92	0,00	691.904,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.272,99D	14.686,37	0,00	115.959,36D
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	100.593,98D	14.686,37	0,00	115.280,35D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.209,00D	0,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.209,00D	0,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.209,00D	0,00	0,00	4.209,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.184,98D	14.486,37	0,00	109.671,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.184,98D	14.486,37	0,00	109.671,35D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.356,13D	8.413,40	0,00	65.769,53D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.564,65D	4.469,00	0,00	35.033,65D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.364,20D	804,97	0,00	6.169,17D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.900,00D	799,00	0,00	2.699,00D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.273,90D	29.745,52	0,00	79.019,42D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	49.273,90D	29.745,52	0,00	79.019,42D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.273,90D	29.745,52	0,00	79.019,42D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	49.273,90D	29.745,52	0,00	79.019,42D
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
3.4.5.2.1.00.00.03			REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMOI	0,00	29.745,52	0,00	29.745,52D
3.4.5.2.1.00.00.03.00.000001 (51518)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APORTE AMC	0,00	29.745,52	0,00	29.745,52D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.819.988,56C	0,00	855.377,70	6.675.366,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.865.611,84C	0,00	403.777,69	3.269.389,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.865.611,84C	0,00	403.777,69	3.269.389,53C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.865.611,84C	0,00	403.777,69	3.269.389,53C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.217.919,00C	0,00	180.835,17	1.398.754,17C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.217.919,00C	0,00	180.835,17	1.398.754,17C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	880.148,81C	0,00	130.443,23	1.010.592,04C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	294.179,81C	0,00	44.237,10	338.416,91C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	43.590,38C	0,00	6.154,84	49.745,22C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.647.692,84C	0,00	222.942,52	1.870.635,36C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.647.692,84C	0,00	222.942,52	1.870.635,36C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	946.657,49C	0,00	139.760,50	1.086.417,99C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	701.035,35C	0,00	83.182,02	784.217,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	509.663,99C	0,00	54.543,45	564.207,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	509.663,99C	0,00	54.543,45	564.207,44C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.663,99C	0,00	54.543,45	564.207,44C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	509.663,99C	0,00	54.543,45	564.207,44C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	392.123,58C	0,00	40.710,84	432.834,42C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	392.123,58C	0,00	40.710,84	432.834,42C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	117.540,41C	0,00	13.832,61	131.373,02C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	117.540,41C	0,00	13.832,61	131.373,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	440.390,83C	0,00	130.379,54	570.770,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.004.321,90C	0,00	266.677,02	2.270.998,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.004.321,90C	0,00	266.677,02	2.270.998,92C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	646,60C	0,00	119,64	766,24C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	646,60C	0,00	119,64	766,24C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.003.675,30C	0,00	266.557,38	2.270.232,68C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.003.675,30C	0,00	266.557,38	2.270.232,68C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	2.003.675,30C	0,00	266.557,38	2.270.232,68C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS P/	2.003.675,30C	0,00	266.557,38	2.270.232,68C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.697.127,44D	7.599,00	0,00	28.704.726,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.064.762,70D	7.599,00	0,00	28.072.361,70D
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	7.599,00	0,00	18.403.361,70D
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	7.599,00	0,00	8.734.361,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.726.762,70D	7.599,00	0,00	8.734.361,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.726.762,70D	7.599,00	0,00	8.734.361,70D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.726.762,70D	7.599,00	0,00	8.734.361,70D
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

Agosto

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	3.303.789,34	3.311.388,34	28.704.726,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.064.762,70C	3.303.789,34	3.311.388,34	28.072.361,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.669.000,00C	724.998,16	724.998,16	9.669.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.338.676,17C	724.998,16	0,00	3.613.678,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.379.597,73C	0,00	724.998,16	6.104.595,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (2442)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	873.486,27C	0,00	129.552,18	1.003.038,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (2922)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	6.662,54C	0,00	891,05	7.553,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005058 (2446)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	294.179,81C	0,00	44.237,10	338.416,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005059 (2450)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	43.590,38C	0,00	6.154,84	49.745,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (2540)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	392.123,58C	0,00	40.710,84	432.834,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (2923)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	117.540,41C	0,00	13.832,61	131.373,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (2926)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	701.461,44C	0,00	104.542,25	806.003,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (2927)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	245.196,05C	0,00	35.218,25	280.414,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (2929)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	701.035,35C	0,00	83.182,02	784.217,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (2931)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	2.003.675,30C	0,00	266.557,38	2.270.232,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (2798)	O		Outras Restituições - 1800	646,60C	0,00	119,64	766,24C
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	2.578.791,18	2.586.390,18	18.403.361,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.669.000,00C	1.293.195,09	1.293.195,09	9.669.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	942.237,30C	7.599,00	0,00	934.638,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.726.762,70C	1.285.596,09	1.293.195,09	8.734.361,70C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.363.707,12C	642.549,71	7.599,00	3.728.756,41C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	627.233,76C	643.046,38	642.549,71	626.737,09C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.735.821,82C	0,00	643.046,38	4.378.868,20C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.726.762,70C	1.285.596,09	1.293.195,09	8.734.361,70C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	8.726.762,70C	1.285.596,09	1.293.195,09	8.734.361,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.726.762,70C	1.285.596,09	1.293.195,09	8.734.361,70C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.363.707,12C	642.549,71	7.599,00	3.728.756,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.233,76C	643.046,38	642.549,71	626.737,09C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.735.821,82C	0,00	643.046,38	4.378.868,20C
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	45.368.290,95D	10.303.267,94	0,00	55.671.558,89D
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 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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.279.378,17D	10.303.267,94	0,00	55.582.646,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.279.378,17D	10.303.267,94	0,00	55.582.646,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.279.378,17D	10.303.267,94	0,00	55.582.646,11D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	45.279.378,17D	10.303.267,94	0,00	55.582.646,11D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	45.368.290,95C	10.898.953,41	21.202.221,35	55.671.558,89C
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	45.279.378,17C	10.898.953,41	21.202.221,35	55.582.646,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.279.378,17C	10.898.953,41	21.202.221,35	55.582.646,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.279.378,17C	10.898.953,41	21.202.221,35	55.582.646,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.223.611,04C	9.536.517,75	10.354.550,93	3.041.644,22C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.223.611,04C	9.536.517,75	10.354.550,93	3.041.644,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.396.521,52C	642.549,71	7.599,00	3.761.570,81C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.396.521,52C	642.549,71	7.599,00	3.761.570,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	660.156,69C	719.885,95	719.590,78	659.861,52C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	636.749,48C	643.046,38	642.549,71	636.252,81C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.309,89C	76.839,57	77.041,07	23.511,39C
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	37.999.088,92C	0,00	10.120.480,64	48.119.569,56C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.996.314,94C	0,00	514.722,32	12.511.037,26C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	442.836,76C	0,00	76.839,57	519.676,33C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	25.559.937,22C	0,00	9.528.918,75	35.088.855,97C
TOTAL:				0,00	36.286.099,88	36.286.099,88	0,00C

Felixlândia, 19/09/2023

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