



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.139.733,05D	686.860,51	710.559,38	1.116.034,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.126.898,05D	686.860,51	710.559,38	1.103.199,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	10.311,23D	411.931,43	405.934,47	16.308,19D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	9.510,96D	395.231,43	390.830,49	13.911,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	800,27D	16.700,00	15.103,98	2.396,29D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.116.586,82D	274.929,08	304.624,91	1.086.890,99D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.116.586,82D	274.929,08	304.624,91	1.086.890,99D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.116.586,82D	274.929,08	304.624,91	1.086.890,99D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.116.586,82D	274.929,08	304.624,91	1.086.890,99D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	966.464,61D	274.873,95	304.624,91	936.713,65D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	966.464,61D	274.873,95	304.624,91	936.713,65D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	0,00	0,00	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	594.446,81D	0,00	85.308,62	509.138,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	157.192,64D	174.873,95	219.316,29	112.750,30D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	150.122,21D	55,13	0,00	150.177,34D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	150.122,21D	55,13	0,00	150.177,34D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	150.122,21D	55,13	0,00	150.177,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1.99.08 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.183.851,87C	119.631,11	119.539,62	1.183.760,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.645,01C	119.631,11	119.539,62	213.553,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	183.816,59C	111.020,14	111.020,14	183.816,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41191)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	108.930,14	108.930,14	179.824,59C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	108.930,14	108.930,14	179.824,59C
2.1.1.2.1.01 (41209)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	0,00	0,00	179.824,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.930,89C	4.930,89	3.252,70	3.252,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.930,89C	4.930,89	3.252,70	3.252,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.930,89C	4.930,89	3.252,70	3.252,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.930,89C	4.930,89	3.252,70	3.252,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.930,89C	4.930,89	3.252,70	3.252,70C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.897,53C	3.680,08	5.266,78	26.484,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.897,53C	3.680,08	5.266,78	26.484,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.897,53C	3.680,08	5.266,78	26.484,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	24.897,53C	3.680,08	5.266,78	26.484,23C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.641,34C	0,00	266,91	2.908,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	2.641,34C	0,00	266,91	2.908,25C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.898,85C	0,00	1.320,23	15.219,08C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	13.898,85C	0,00	1.320,23	15.219,08C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.357,34C	3.680,08	3.679,64	8.356,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	8.357,34C	3.680,08	3.679,64	8.356,90C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.219.823,08C	0,00	0,00	16.219.823,08C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	16.219.823,08C	0,00	0,00	16.219.823,08C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.120.968,97C	0,00	0,00	14.120.968,97C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	20.903.976,98C	0,00	0,00	20.903.976,98C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.376.134,20D	0,00	0,00	4.376.134,20D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.406.873,81D	0,00	0,00	2.406.873,81D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.370.585,19D	0,00	0,00	29.370.585,19D
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9			OUTRAS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9.1 (42135)	P	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.265.906,15D	0,00	0,00	35.265.906,15D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.238.700,76D	0,00	0,00	35.238.700,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.749.813,83D	0,00	0,00	35.749.813,83D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.749.813,83D	0,00	0,00	35.749.813,83D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	480.807,06C	0,00	0,00	480.807,06C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.807,06C	0,00	0,00	480.807,06C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.781,08C	0,00	0,00	9.781,08C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.781,08C	0,00	0,00	9.781,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.524,93C	0,00	0,00	20.524,93C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.524,93C	0,00	0,00	20.524,93C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2.02 (42177)	P	P	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	837.802,64D	114.272,84	0,00	952.075,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	785.723,57D	111.020,14	0,00	896.743,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	785.723,57D	111.020,14	0,00	896.743,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	785.723,57D	111.020,14	0,00	896.743,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	785.723,57D	111.020,14	0,00	896.743,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.404,67D	2.090,00	0,00	19.494,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.404,67D	2.090,00	0,00	19.494,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	768.318,90D	108.930,14	0,00	877.249,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.012,73D	3.252,70	0,00	51.265,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,82D	0,00	0,00	85,82D
3.3.1.1.1.22 (42614)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29,26D	0,00	0,00	29,26D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,40D	0,00	0,00	177,40D
3.3.2			SERVIÇOS	47.720,25D	3.252,70	0,00	50.972,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.065,64D	0,00	0,00	17.065,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.065,64D	0,00	0,00	17.065,64D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.985,64D	0,00	0,00	16.985,64D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.654,61D	3.252,70	0,00	33.907,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.654,61D	3.252,70	0,00	33.907,31D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	858,36D	95,89	0,00	954,25D
3.3.2.3.1.10 (42722)	P		LOCAÇÕES	2.331,68D	0,00	0,00	2.331,68D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.235,48D	2.406,81	0,00	22.642,29D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	381,81D	0,00	0,00	381,81D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97,28D	0,00	0,00	97,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	793.683,82C	0,00	90.665,46	884.349,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	793.552,03C	0,00	90.606,52	884.158,55C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	793.552,03C	0,00	90.606,52	884.158,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	793.552,03C	0,00	90.606,52	884.158,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	264.981,46C	0,00	32.639,86	297.621,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	264.981,46C	0,00	32.639,86	297.621,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	264.981,46C	0,00	32.639,86	297.621,32C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	528.570,57C	0,00	57.966,66	586.537,23C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	528.570,57C	0,00	57.966,66	586.537,23C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	528.570,57C	0,00	57.966,66	586.537,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131,79C	0,00	58,94	190,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.538,53C	0,00	58,94	70.597,47C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.538,53C	0,00	58,94	70.597,47C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.538,53C	0,00	58,94	70.597,47C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.123.040,96D	0,00	0,00	7.123.040,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.932.443,16D	0,00	0,00	6.932.443,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.072.443,16D	0,00	0,00	4.072.443,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80D	0,00	0,00	190.597,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68D	0,00	0,00	5.831,68D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.831,68D	0,00	0,00	3.831,68D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12D	0,00	0,00	184.766,12D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	183.816,59D	0,00	0,00	183.816,59D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.123.040,96C	551.113,20	551.113,20	7.123.040,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.932.443,16C	551.113,20	551.113,20	6.932.443,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	90.665,46	90.665,46	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.066.316,18C	90.665,46	0,00	1.975.650,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	864.090,56C	0,00	90.665,46	954.756,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	264.981,46C	0,00	32.639,86	297.621,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	70.538,53C	0,00	58,94	70.597,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	528.570,57C	0,00	57.966,66	586.537,23C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.072.443,16C	460.447,74	460.447,74	4.072.443,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	230.223,87	230.223,87	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.647.556,84C	0,00	0,00	1.647.556,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.212.443,16C	230.223,87	230.223,87	1.212.443,16C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.788,54C	114.272,84	0,00	267.515,70C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.930,89C	115.951,03	114.272,84	3.252,70C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	825.723,73C	0,00	115.951,03	941.674,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.443,16C	230.223,87	230.223,87	1.212.443,16C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.212.443,16C	230.223,87	230.223,87	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16C	230.223,87	230.223,87	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	381.788,54C	114.272,84	0,00	267.515,70C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.930,89C	115.951,03	114.272,84	3.252,70C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	825.723,73C	0,00	115.951,03	941.674,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80C	0,00	0,00	190.597,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68C	0,00	0,00	5.831,68C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.081,68C	0,00	0,00	3.081,68C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12C	0,00	0,00	184.766,12C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	0,00	0,00	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	183.816,59C	0,00	0,00	183.816,59C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.097.917,57D	686.860,51	0,00	4.784.778,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.097.917,57D	686.860,51	0,00	4.784.778,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.097.917,57D	686.860,51	0,00	4.784.778,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.097.917,57D	686.860,51	0,00	4.784.778,08D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.097.917,57D	686.860,51	0,00	4.784.778,08D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.097.917,57C	830.099,00	1.516.959,51	4.784.778,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.097.917,57C	830.099,00	1.516.959,51	4.784.778,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.097.917,57C	830.099,00	1.516.959,51	4.784.778,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.097.917,57C	830.099,00	1.516.959,51	4.784.778,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	528.714,50C	596.195,05	686.860,51	619.379,96C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	528.714,50C	596.195,05	686.860,51	619.379,96C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	384.538,54C	114.272,84	0,00	270.265,70C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	384.538,54C	114.272,84	0,00	270.265,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.645,01C	119.631,11	119.539,62	213.553,52C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.747,48C	115.951,03	114.272,84	187.069,29C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.897,53C	3.680,08	5.266,78	26.484,23C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.971.019,52C	0,00	710.559,38	3.681.578,90C
			TOTAL:	0,00	2.988.837,17	2.988.837,17	0,00