



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1			ATIVO	1.079.573,04D	448.586,05	594.351,74	933.807,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.066.738,04D	448.586,05	594.351,74	920.972,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	15.493,68D	357.072,29	367.503,03	5.062,94D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	14.688,16D	313.082,29	323.539,75	4.230,70D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				14.688,16D	313.082,29	323.539,75	4.230,70D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	805,52D	43.990,00	43.963,28	832,24D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				15.590,00D	14.200,00	29.790,00	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				14.784,48C	29.790,00	14.173,28	832,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.051.244,36D	91.513,76	226.848,71	915.909,41D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.051.244,36D	91.513,76	226.848,71	915.909,41D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.244,36D	91.513,76	226.848,71	915.909,41D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.051.244,36D	91.513,76	226.848,71	915.909,41D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	900.837,58D	89.729,29	196.848,71	793.718,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	900.837,58D	89.729,29	196.848,71	793.718,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	329,00	329,00	114.825,16D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				114.825,16D	329,00	329,00	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	476.978,19D	0,00	0,00	476.978,19D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				476.978,19D	0,00	0,00	476.978,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	109.034,23D	87.915,95	195.179,76	1.770,42D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				109.034,23D	87.915,95	195.179,76	1.770,42D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	100.000,00D	814,49	670,10	100.144,39D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				100.000,00D	814,49	670,10	100.144,39D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.000,00D	669,85	669,85	100.000,00D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				100.000,00D	669,85	669,85	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	150.406,78D	1.784,47	30.000,00	122.191,25D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	150.406,78D	1.784,47	30.000,00	122.191,25D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	150.406,78D	1.784,47	30.000,00	122.191,25D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				150.406,78D	1.784,47	30.000,00	122.191,25D
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



**Minas Gerais**  
**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**  
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.182.361,29C	424.785,05	238.868,94	996.445,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	212.154,43C	424.785,05	238.868,94	26.238,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	183.816,59C	407.241,54	223.424,95	0,00C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	3.992,00C	8.346,16	4.354,16	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	8.346,16	4.354,16	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	8.346,16	4.354,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	8.346,16	4.354,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41191)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	3.992,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.992,00C	3.992,00	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	398.895,38	219.070,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	398.895,38	219.070,79	0,00
2.1.1.2.1.01 (41209)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	179.824,59	0,00	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				179.824,59C	179.824,59	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.086,03	10.086,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.086,03	10.086,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.086,03	10.086,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.086,03	10.086,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.086,03	10.086,03	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.337,84C	7.457,48	5.357,96	26.238,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28.337,84C	7.457,48	5.357,96	26.238,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.337,84C	7.457,48	5.357,96	26.238,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	28.337,84C	7.457,48	5.357,96	26.238,32C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.442,07C	0,00	266,91	3.708,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	3.442,07C	0,00	266,91	3.708,98C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				2.402,19C	0,00	266,91	2.669,10C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.539,31C	0,00	1.227,71	17.767,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	16.539,31C	0,00	1.227,71	17.767,02C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				16.394,91C	0,00	1.227,71	17.622,62C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				144,40C	0,00	0,00	144,40C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.356,46C	7.457,48	3.863,34	4.762,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	8.356,46C	7.457,48	3.863,34	4.762,32C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				8.356,46C	7.457,48	3.863,34	4.762,32C
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 F	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 RPI	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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.749.813,83D	0,00	0,00	35.749.813,83D
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.075.467,51D	306.667,39	0,00	1.382.134,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.007.938,01D	223.424,95	0,00	1.231.362,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.007.938,01D	223.424,95	0,00	1.231.362,96D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.007.938,01D	223.424,95	0,00	1.231.362,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.007.938,01D	223.424,95	0,00	1.231.362,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.758,83D	4.354,16	0,00	26.112,99D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.758,83D	4.354,16	0,00	26.112,99D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	986.179,18D	219.070,79	0,00	1.205.249,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.463,16D	10.086,03	0,00	73.549,19D
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	63.170,68D	10.086,03	0,00	73.256,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.918,68D	2.426,52	0,00	24.345,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.918,68D	2.426,52	0,00	24.345,20D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.838,68D	2.426,52	0,00	24.265,20D
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	41.252,00D	7.659,51	0,00	48.911,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.252,00D	7.659,51	0,00	48.911,51D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.250,00D	2.750,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.050,94D	95,89	0,00	1.146,83D
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	22.860,29D	4.813,62	0,00	27.673,91D
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	4.377,28D	0,00	0,00	4.377,28D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.156,41	0,00	73.156,41D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	73.156,41	0,00	73.156,41D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	73.156,41	0,00	73.156,41D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	0,00	73.156,41	0,00	73.156,41D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	73.156,41	0,00	73.156,41D
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 GEF	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	972.679,26C	1.668,95	348.486,76	1.319.497,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	972.244,88C	0,00	87.902,53	1.060.147,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	972.244,88C	0,00	87.902,53	1.060.147,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	972.244,88C	0,00	87.902,53	1.060.147,41C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.343,80C	0,00	31.640,00	360.983,80C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	329.343,80C	0,00	31.640,00	360.983,80C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	329.343,80C	0,00	31.640,00	360.983,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	642.901,08C	0,00	56.262,53	699.163,61C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	642.901,08C	0,00	56.262,53	699.163,61C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	642.901,08C	0,00	56.262,53	699.163,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	434,38C	1.668,95	76.767,64	75.533,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	71.921,84C	0,00	3.611,23	75.533,07C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.921,84C	0,00	3.611,23	75.533,07C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	71.921,84C	0,00	3.611,23	75.533,07C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	71.487,46D	1.668,95	73.156,41	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	71.487,46D	1.668,95	73.156,41	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	71.487,46D	1.668,95	73.156,41	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.155.643,61D	547.771,76	412.695,60	7.290.719,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.965.045,81D	547.771,76	412.695,60	7.100.121,97D
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	4.105.045,81D	547.771,76	412.695,60	4.240.121,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.860.000,00D	400.000,00	400.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.245.045,81D	147.771,76	12.695,60	1.380.121,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.245.045,81D	147.771,76	12.695,60	1.380.121,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.245.045,81D	147.771,76	12.695,60	1.380.121,97D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.245.045,81D	147.771,76	12.695,60	1.380.121,97D
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

**Minas Gerais****REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.155.643,61C	1.400.389,59	1.535.465,75	7.290.719,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.965.045,81C	1.400.389,59	1.535.465,75	7.100.121,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	93.182,71	93.182,71	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.887.320,74C	91.513,76	1.668,95	1.797.475,93C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.044.166,72C	0,00	91.513,76	1.135.680,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	329.343,80C	0,00	31.640,00	360.983,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	71.921,84C	0,00	3.611,23	75.533,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	642.901,08C	0,00	56.262,53	699.163,61C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	71.487,46D	1.668,95	0,00	73.156,41D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	71.487,46D	1.668,95	0,00	73.156,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	71.487,46D	1.668,95	0,00	73.156,41D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.105.045,81C	1.307.206,88	1.442.283,04	4.240.121,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	827.489,32	827.489,32	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.614.954,19C	347.771,76	212.695,60	1.479.878,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.245.045,81C	479.717,56	614.793,72	1.380.121,97C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176.726,32C	246.206,58	147.771,76	78.291,50C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				149.969,31C	231.766,39	145.681,76	63.884,68C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				26.757,01C	14.440,19	2.090,00	14.406,82C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	233.510,98	233.510,98	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.068.319,49C	0,00	233.510,98	1.301.830,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.245.045,81C	479.717,56	614.793,72	1.380.121,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.245.045,81C	479.717,56	614.793,72	1.380.121,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.245.045,81C	479.717,56	614.793,72	1.380.121,97C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	176.726,32C	246.206,58	147.771,76	78.291,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.510,98	233.510,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.068.319,49C	0,00	233.510,98	1.301.830,47C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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

Novembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	5.165.081,00D	448.586,05	1.668,95	5.611.998,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.165.081,00D	448.586,05	1.668,95	5.611.998,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.165.081,00D	448.586,05	1.668,95	5.611.998,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.165.081,00D	448.586,05	1.668,95	5.611.998,10D
7.2.1.1.1 (44610)		C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.165.081,00D	448.586,05	1.668,95	5.611.998,10D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.100.271,76D	418.796,05	1.668,95	5.517.398,86D
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	64.809,24D	29.790,00	0,00	94.599,24D



**Minas Gerais**  
**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**  
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
8			CONTROLES CREDITORES	5.165.081,00C	1.177.504,63	1.624.421,73	5.611.998,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.165.081,00C	1.177.504,63	1.624.421,73	5.611.998,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.165.081,00C	1.177.504,63	1.624.421,73	5.611.998,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.165.081,00C	1.177.504,63	1.624.421,73	5.611.998,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	675.107,29C	506.513,00	645.098,24	813.692,53C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	675.107,29C	506.513,00	645.098,24	813.692,53C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.992,00D	0,00	3.992,00	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				723.187,37C	504.423,00	611.316,24	830.080,61C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				44.088,08D	2.090,00	29.790,00	16.388,08D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	179.476,32C	246.206,58	147.771,76	81.041,50C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	179.476,32C	246.206,58	147.771,76	81.041,50C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				152.719,31C	231.766,39	145.681,76	66.634,68C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				26.757,01C	14.440,19	2.090,00	14.406,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	212.154,43C	424.785,05	238.868,94	26.238,32C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183.816,59C	233.510,98	233.510,98	183.816,59C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				179.824,59C	219.070,79	219.070,79	179.824,59C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	14.440,19	14.440,19	0,00
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.337,84C	7.457,48	5.357,96	26.238,32C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				25.791,25C	7.457,48	5.091,05	23.424,82C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				2.546,59C	0,00	266,91	2.813,50C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	183.816,59	0,00	183.816,59D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.992,00	0,00	3.992,00D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	179.824,59	0,00	179.824,59D
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.098.342,96C	0,00	592.682,79	4.691.025,75C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				4.018.749,24C	0,00	578.509,51	4.597.258,75C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				79.593,72C	0,00	14.173,28	93.767,00C
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.755.959,47</b>	<b>4.755.959,47</b>	<b>0,00</b>