



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.346.968,79D	5.016.671,87	5.272.207,88	1.091.432,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.334.133,79D	5.016.671,87	5.272.207,88	1.078.597,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	4.681,70D	3.382.182,94	3.384.861,77	2.002,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	2.711,56D	3.162.814,74	3.164.330,92	1.195,38D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.970,14D	219.368,20	220.530,85	807,49D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.329.452,09D	1.634.488,93	1.887.346,11	1.076.594,91D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.329.452,09D	1.634.488,93	1.887.346,11	1.076.594,91D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.329.452,09D	1.634.488,93	1.887.346,11	1.076.594,91D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.329.452,09D	1.634.488,93	1.887.346,11	1.076.594,91D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.329.452,09D	1.480.278,27	1.857.346,11	952.384,25D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (	1.329.452,09D	1.480.278,27	1.857.346,11	952.384,25D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	1.933,61	1.933,61	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1.214.626,93D	70.406,74	808.055,48	476.978,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	1.204.130,00	1.045.893,45	158.236,55D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	102.137,06	670,10	101.466,96D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	101.670,86	793,47	100.877,39D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IN	0,00	154.210,66	30.000,00	124.210,66D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	0,00	154.210,66	30.000,00	124.210,66D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	154.210,66	30.000,00	124.210,66D
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



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.346.968,79C	5.593.182,92	9.393.457,37	5.147.243,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	376.761,93C	1.841.451,54	1.492.770,34	28.080,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	183.816,59C	1.532.430,19	1.348.613,60	0,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	32.543,32	28.551,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	32.543,32	28.551,32	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	32.543,32	28.551,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	32.543,32	28.551,32	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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	1.499.886,87	1.320.062,28	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	1.499.886,87	1.320.062,28	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.274,99C	265.192,61	84.013,34	95,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.274,99C	265.192,61	84.013,34	95,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	181.274,99C	265.192,61	84.013,34	95,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.541,60D	77.544,34	80.181,66	95,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.541,60D	77.544,34	80.181,66	95,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (50233)	P	F	Demais Fornecedores não parcelados a Pagar	2.541,60D	0,00	2.541,60	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	183.816,59C	187.648,27	3.831,68	0,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	183.816,59C	187.648,27	3.831,68	0,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.816,59C	187.648,27	3.831,68	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.670,35C	43.828,74	60.143,40	27.985,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.670,35C	43.828,74	60.143,40	27.985,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.670,35C	43.828,74	60.143,40	27.985,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.670,35C	43.828,74	60.143,40	27.985,01C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.039,88C	0,00	2.936,01	3.975,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	1.039,88C	0,00	2.936,01	3.975,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.523,45C	0,00	11.637,41	19.160,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	7.523,45C	0,00	11.637,41	19.160,86C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.107,02C	43.828,74	45.569,98	4.848,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	3.107,02C	43.828,74	45.569,98	4.848,26C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.340.792,05C	3.538.073,80	7.687.029,45	34.489.747,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	3.538.073,80	7.687.029,45	34.489.747,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	3.538.073,80	7.687.029,45	34.489.747,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	30.340.792,05C	3.538.073,80	7.687.029,45	34.489.747,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.219.823,08C	3.129.399,47	0,00	13.090.423,61C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	16.219.823,08C	3.129.399,47	0,00	13.090.423,61C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.120.968,97C	408.674,33	7.687.029,45	21.399.324,09C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	20.903.976,98C	0,00	7.687.029,45	28.591.006,43C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	4.376.134,20D	263.660,86	0,00	4.639.795,06D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.406.873,81D	145.013,47	0,00	2.551.887,28D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.370.585,19D	213.657,58	213.657,58	29.370.585,19D
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	213.657,58	213.657,58	35.265.906,15D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.238.700,76D	186.452,19	186.452,19	35.238.700,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.749.813,83D	186.452,19	186.452,19	35.749.813,83D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.452,19D	0,00	186.452,19	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.563.361,64D	186.452,19	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	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	27.205,39	27.205,39	27.205,39D
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.205,39D	27.205,39	27.205,39	27.205,39D
2.3.7.2.2.02 (42177)	P	P	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.205,39	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2.03 (42178)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	27.205,39	0,00



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.656.911,25	0,00	5.656.911,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.348.613,60	0,00	1.348.613,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.348.613,60	0,00	1.348.613,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.348.613,60	0,00	1.348.613,60D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	1.348.613,60	0,00	1.348.613,60D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.551,32	0,00	28.551,32D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.551,32	0,00	28.551,32D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.320.062,28	0,00	1.320.062,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.471,74	0,00	81.471,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,48	0,00	292,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	292,48	0,00	292,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292,48	0,00	292,48D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	85,82	0,00	85,82D
3.3.1.1.1.22 (42614)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	177,40	0,00	177,40D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	81.179,26	0,00	81.179,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.771,72	0,00	26.771,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.771,72	0,00	26.771,72D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.691,72	0,00	26.691,72D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.407,54	0,00	54.407,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.407,54	0,00	54.407,54D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.242,55	0,00	1.242,55D
3.3.2.3.1.10 (42722)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.331,68	0,00	2.331,68D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.298,72	0,00	30.298,72D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	407,31	0,00	407,31D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.377,28	0,00	4.377,28D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.153.021,99	0,00	4.153.021,99D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.148.955,65	0,00	4.148.955,65D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.148.955,65	0,00	4.148.955,65D
3.9.7.2.2 (49073)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.148.955,65	0,00	4.148.955,65D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERENCIAIS	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERENCIAIS	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	73.803,92	1.674.904,71	1.601.100,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.336.873,23	1.336.873,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.336.873,23	1.336.873,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.336.873,23	1.336.873,23C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	460.068,48	460.068,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	460.068,48	460.068,48C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	460.068,48	460.068,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	876.804,75	876.804,75C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	876.804,75	876.804,75C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	876.804,75	876.804,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.803,92	154.214,89	80.410,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	80.410,97	80.410,97C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.410,97	80.410,97C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.410,97	80.410,97C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	73.803,92	73.803,92	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	73.803,92	73.803,92	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	73.803,92	73.803,92	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 GE	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.597,80D	7.891.189,63	741.759,45	7.340.027,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.703.541,36	554.111,18	7.149.430,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.960.000,00	100.000,00	2.860.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.960.000,00	100.000,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.743.541,36	454.111,18	4.289.430,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.260.000,00	400.000,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.860.000,00	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	0,00	1.483.541,36	54.111,18	1.429.430,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.483.541,36	54.111,18	1.429.430,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.483.541,36	54.111,18	1.429.430,18D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.483.541,36	54.111,18	1.429.430,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80D	187.648,27	187.648,27	190.597,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68D	3.831,68	3.831,68	5.831,68D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.831,68	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
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.831,68D	0,00	3.831,68	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12D	183.816,59	183.816,59	184.766,12D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	183.816,59	0,00	183.816,59D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.816,59D	0,00	183.816,59	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.597,80C	9.466.803,26	16.616.233,44	7.340.027,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.087.675,04	16.237.105,22	7.149.430,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.591.088,12	4.451.088,12	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.517.284,20	3.033.803,92	1.516.519,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.417.284,20	1.417.284,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	460.068,48	460.068,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	80.410,97	80.410,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0,00	0,00	876.804,75	876.804,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	73.803,92	0,00	73.803,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.496.586,92	11.786.017,10	4.289.430,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.590.064,14	7.450.064,14	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.683.541,36	3.114.111,18	1.430.569,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.906.522,78	4.335.952,96	1.429.430,18C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.480.364,84	1.483.541,36	3.176,52C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.426.157,94	1.426.253,66	95,72C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.426.157,94	1.426.157,94C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.906.522,78	4.335.952,96	1.429.430,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.906.522,78	4.335.952,96	1.429.430,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.906.522,78	4.335.952,96	1.429.430,18C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.480.364,84	1.483.541,36	3.176,52C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.426.157,94	1.426.253,66	95,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.426.157,94	1.426.157,94C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80C	379.128,22	379.128,22	190.597,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68C	11.495,04	11.495,04	5.831,68C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.000,00C	3.831,68	3.831,68	2.000,00C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.831,68	3.831,68	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.831,68	3.831,68C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.831,68C	3.831,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.831,68C	3.831,68	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12C	367.633,18	367.633,18	184.766,12C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	183.816,59	183.816,59	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	183.816,59	183.816,59C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.816,59C	183.816,59	0,00	0,00



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.320.258,41D	13.583.537,70	8.603.897,27	6.299.898,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.320.258,41D	13.583.537,70	8.603.897,27	6.299.898,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.320.258,41D	13.583.537,70	8.603.897,27	6.299.898,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.320.258,41D	13.583.537,70	8.603.897,27	6.299.898,84D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	252.313,74D	12.894.989,45	7.535.305,09	5.611.998,10D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.067.944,67D	688.548,25	1.068.592,18	687.900,74D





Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.320.258,41C	23.873.246,92	28.852.887,35	6.299.898,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.320.258,41C	23.873.246,92	28.852.887,35	6.299.898,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.320.258,41C	23.873.246,92	28.852.887,35	6.299.898,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.320.258,41C	23.873.246,92	28.852.887,35	6.299.898,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	944.916,50C	12.358.121,09	12.458.545,12	1.045.340,53C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	944.916,50C	12.358.121,09	12.458.545,12	1.045.340,53C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.663,36C	6.101.562,01	6.099.075,17	5.176,52C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.663,36C	6.101.562,01	6.099.075,17	5.176,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	367.678,55C	3.568.716,55	3.229.118,73	28.080,73C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365.042,95C	3.260.671,83	3.079.541,19	183.912,31C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	117.526,19	145.511,20	27.985,01C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.635,60C	190.518,53	4.066,34	183.816,59D
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.844.847,27	7.066.148,33	5.221.301,06C
			TOTAL:	0,00	71.155.347,47	71.155.347,47	0,00