



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	965.604,85D	552.583,56	584.718,90	933.469,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	952.769,85D	552.583,56	584.718,90	920.634,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	1.998,15D	340.813,77	340.799,29	2.012,63D
1.1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.195,38D	334.405,19	334.405,19	1.195,38D
1.1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	802,77D	6.408,58	6.394,10	817,25D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	950.771,70D	211.769,79	243.919,61	918.621,88D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	950.771,70D	211.769,79	243.919,61	918.621,88D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	950.771,70D	211.769,79	243.919,61	918.621,88D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	950.771,70D	211.769,79	243.919,61	918.621,88D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	826.395,07D	211.769,79	235.119,61	803.045,25D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (826.395,07D	211.769,79	235.119,61	803.045,25D
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 PRAZO IMAB	476.978,19D	0,00	121.869,46	355.108,73D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	32.137,47D	211.769,79	113.250,15	130.657,11D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.492,62D	0,00	0,00	101.492,62D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.961,63D	0,00	0,00	100.961,63D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	124.376,63D	0,00	8.800,00	115.576,63D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	124.376,63D	0,00	8.800,00	115.576,63D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	124.376,63D	0,00	8.800,00	115.576,63D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.091.143,12C	128.237,36	133.849,05	1.096.754,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.060,94C	128.237,36	133.849,05	29.672,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	121.437,76	121.437,76	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	119.787,76	119.787,76	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.787,76	119.787,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.531,91C	6.799,60	6.799,60	2.531,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.531,91C	6.799,60	6.799,60	2.531,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.531,91C	6.799,60	6.799,60	2.531,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.531,91C	6.799,60	6.799,60	2.531,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.531,91C	6.799,60	6.799,60	2.531,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.529,03C	0,00	5.611,69	27.140,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	21.529,03C	0,00	5.611,69	27.140,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.529,03C	0,00	5.611,69	27.140,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	21.529,03C	0,00	5.611,69	27.140,72C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.975,89C	0,00	0,00	3.975,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	3.975,89C	0,00	0,00	3.975,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.582,52C	0,00	1.464,18	22.046,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	20.582,52C	0,00	1.464,18	22.046,70C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.029,38D	0,00	4.147,51	1.118,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	3.029,38D	0,00	4.147,51	1.118,13C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.489.747,70C	0,00	0,00	34.489.747,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.489.747,70C	0,00	0,00	34.489.747,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.489.747,70C	0,00	0,00	34.489.747,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	34.489.747,70C	0,00	0,00	34.489.747,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.090.423,61C	0,00	0,00	13.090.423,61C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	13.090.423,61C	0,00	0,00	13.090.423,61C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	21.399.324,09C	0,00	0,00	21.399.324,09C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	28.591.006,43C	0,00	0,00	28.591.006,43C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	4.639.795,06D	0,00	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	2.551.887,28D	0,00	0,00	2.551.887,28D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.422.665,52D	0,00	0,00	33.422.665,52D
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	39.317.986,48D	0,00	0,00	39.317.986,48D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.290.781,09D	0,00	0,00	39.290.781,09D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.529.743,26D	0,00	0,00	36.529.743,26D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.529.743,26D	0,00	0,00	36.529.743,26D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.791.343,84D	0,00	0,00	2.791.343,84D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.791.343,84D	0,00	0,00	2.791.343,84D
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.861,46D	128.237,36	0,00	254.098,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	120.051,07D	121.437,76	0,00	241.488,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.051,07D	121.437,76	0,00	241.488,83D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.051,07D	121.437,76	0,00	241.488,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	120.051,07D	121.437,76	0,00	241.488,83D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	118.401,07D	119.787,76	0,00	238.188,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.055,50D	2.055,50	0,00	4.111,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.055,50D	2.055,50	0,00	4.111,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.055,50D	2.055,50	0,00	4.111,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.055,50D	2.055,50	0,00	4.111,00D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.055,50D	2.055,50	0,00	4.111,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.720,91D	4.744,10	0,00	8.465,01D
3.3.2			SERVIÇOS	3.720,91D	4.744,10	0,00	8.465,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.970,91D	4.744,10	0,00	7.715,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.970,91D	4.744,10	0,00	7.715,01D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	101,67	0,00	101,67D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.531,91D	2.749,91	0,00	5.281,82D
3.3.2.3.1.40 (42752)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	30,52	0,00	30,52D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	439,00D	1.112,00	0,00	1.551,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33,98D	0,00	0,00	33,98D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	33,98D	0,00	0,00	33,98D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	33,98D	0,00	0,00	33,98D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	33,98D	0,00	0,00	33,98D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	33,98D	0,00	0,00	33,98D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323,19C	0,00	90.490,33	90.813,52C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.485,58	90.485,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.485,58	90.485,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	90.485,58	90.485,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.349,33	32.349,33C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	32.349,33	32.349,33C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	32.349,33	32.349,33C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	58.136,25	58.136,25C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	58.136,25	58.136,25C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	58.136,25	58.136,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	323,19C	0,00	4,75	327,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	323,19C	0,00	4,75	327,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,19C	0,00	4,75	327,94C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	323,19C	0,00	4,75	327,94C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.357.278,50D	11.450,52	0,00	6.368.729,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.351.056,73D	11.450,52	0,00	6.362.507,25D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.360.000,00D	0,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.360.000,00D	0,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.460.000,00D	0,00	0,00	2.460.000,00D
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	3.991.056,73D	11.450,52	0,00	4.002.507,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.000,00D	0,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.360.000,00D	0,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	2.360.000,00D	0,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.631.056,73D	11.450,52	0,00	1.642.507,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.631.056,73D	11.450,52	0,00	1.642.507,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.631.056,73D	11.450,52	0,00	1.642.507,25D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.631.056,73D	11.450,52	0,00	1.642.507,25D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.221,77D	0,00	0,00	6.221,77D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.176,52D	0,00	0,00	5.176,52D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.176,52D	0,00	0,00	3.176,52D
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	1.045,25D	0,00	0,00	1.045,25D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95,72D	0,00	0,00	95,72D
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.357.278,50C	614.890,29	626.340,81	6.368.729,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.351.056,73C	614.890,29	626.340,81	6.362.507,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	90.490,33	90.490,33	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.359.710,79C	90.490,33	0,00	2.269.220,46C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	323,19C	0,00	90.490,33	90.813,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	32.349,33	32.349,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	323,19C	0,00	4,75	327,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0,00	0,00	49.418,45	49.418,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	0,00	0,00	8.717,80	8.717,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33,98D	0,00	0,00	33,98D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	33,98D	0,00	0,00	33,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	33,98D	0,00	0,00	33,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.991.056,73C	524.399,96	535.850,48	4.002.507,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	267.925,24	267.925,24	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	728.943,27C	11.450,52	0,00	717.492,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.631.056,73C	256.474,72	267.925,24	1.642.507,25C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.505.979,25C	128.237,36	11.450,52	1.389.192,41C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.531,91C	128.237,36	128.237,36	2.531,91C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122.545,57C	0,00	128.237,36	250.782,93C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.631.056,73C	256.474,72	267.925,24	1.642.507,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.631.056,73C	256.474,72	267.925,24	1.642.507,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.631.056,73C	256.474,72	267.925,24	1.642.507,25C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.505.979,25C	128.237,36	11.450,52	1.389.192,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.531,91C	128.237,36	128.237,36	2.531,91C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.545,57C	0,00	128.237,36	250.782,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.221,77C	0,00	0,00	6.221,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.176,52C	0,00	0,00	5.176,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.045,25C	0,00	0,00	1.045,25C
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	95,72C	0,00	0,00	95,72C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.210.859,41D	552.583,56	0,00	1.763.442,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.210.859,41D	552.583,56	0,00	1.763.442,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.210.859,41D	552.583,56	0,00	1.763.442,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.210.859,41D	552.583,56	0,00	1.763.442,97D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.611.998,10D	0,00	0,00	5.611.998,10D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.401.138,69C	552.583,56	0,00	3.848.555,13C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.210.859,41C	730.018,47	1.282.602,03	1.763.442,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.210.859,41C	730.018,47	1.282.602,03	1.763.442,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.210.859,41C	730.018,47	1.282.602,03	1.763.442,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.210.859,41C	730.018,47	1.282.602,03	1.763.442,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	581.696,86D	473.543,75	552.583,56	502.657,05D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	581.696,86D	473.543,75	552.583,56	502.657,05D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.510.405,77C	128.237,36	11.450,52	1.393.618,93C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.510.405,77C	128.237,36	11.450,52	1.393.618,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.060,94C	128.237,36	133.849,05	29.672,63C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.348,50C	128.237,36	128.237,36	186.348,50C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.259,16C	0,00	5.611,69	30.870,85C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	187.546,72D	0,00	0,00	187.546,72D
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	258.089,56C	0,00	584.718,90	842.808,46C
TOTAL:				0,00	2.718.001,12	2.718.001,12	0,00

Campanário, 12/03/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061