



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	933.469,51D	382.440,39	422.895,05	893.014,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	920.634,51D	382.440,39	422.895,05	880.179,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	2.012,63D	272.148,96	259.093,18	15.068,41D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.195,38D	256.662,62	248.534,20	9.323,80D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	817,25D	15.486,34	10.558,98	5.744,61D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	918.621,88D	110.291,43	163.801,87	865.111,44D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	918.621,88D	110.291,43	163.801,87	865.111,44D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	918.621,88D	110.291,43	163.801,87	865.111,44D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	918.621,88D	110.291,43	163.801,87	865.111,44D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	803.045,25D	109.866,49	163.226,72	749.685,02D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (	803.045,25D	109.866,49	163.226,72	749.685,02D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	86,65	86,65	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	355.108,73D	0,00	15.233,68	339.875,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	130.657,11D	109.147,21	147.391,28	92.413,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.492,62D	303,99	515,11	101.281,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.961,63D	328,64	0,00	101.290,27D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	115.576,63D	424,94	575,15	115.426,42D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	115.576,63D	424,94	575,15	115.426,42D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	115.576,63D	424,94	575,15	115.426,42D
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	1.096.754,81C	138.378,34	140.598,66	1.098.975,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.672,63C	138.378,34	140.598,66	31.892,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	123.975,87	123.975,87	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	122.325,87	122.325,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.325,87	122.325,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.531,91C	10.442,97	10.442,97	2.531,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.531,91C	10.442,97	10.442,97	2.531,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.531,91C	10.442,97	10.442,97	2.531,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.531,91C	10.442,97	10.442,97	2.531,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.531,91C	10.442,97	10.442,97	2.531,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.140,72C	3.959,50	6.179,82	29.361,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	27.140,72C	3.959,50	6.179,82	29.361,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.140,72C	3.959,50	6.179,82	29.361,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	27.140,72C	3.959,50	6.179,82	29.361,04C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.975,89C	0,00	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	3.975,89C	0,00	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.046,70C	0,00	1.562,96	23.609,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	22.046,70C	0,00	1.562,96	23.609,66C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.118,13C	3.959,50	4.349,95	1.508,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	1.118,13C	3.959,50	4.349,95	1.508,58C
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 - CONS	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

Março

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	254.098,82D	135.595,75	0,00	389.694,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	241.488,83D	123.975,87	0,00	365.464,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.488,83D	123.975,87	0,00	365.464,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	241.488,83D	123.975,87	0,00	365.464,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	241.488,83D	123.975,87	0,00	365.464,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	238.188,83D	122.325,87	0,00	360.514,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.111,00D	4.621,73	0,00	8.732,73D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.111,00D	4.621,73	0,00	8.732,73D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.111,00D	4.621,73	0,00	8.732,73D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.111,00D	4.621,73	0,00	8.732,73D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.111,00D	4.621,73	0,00	8.732,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.465,01D	5.821,24	0,00	14.286,25D
3.3.2			SERVIÇOS	8.465,01D	5.821,24	0,00	14.286,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	2.426,52	0,00	3.176,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	2.426,52	0,00	3.176,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	750,00D	2.426,52	0,00	3.176,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.715,01D	3.394,72	0,00	11.109,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.715,01D	3.394,72	0,00	11.109,73D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	101,67D	102,36	0,00	204,03D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.281,82D	2.531,91	0,00	7.813,73D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
3.3.2.3.1.40 (42752)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.551,00D	0,00	0,00	1.551,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.813,52C	1.176,91	94.097,68	183.734,29C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	90.485,58C	0,00	91.738,89	182.224,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.485,58C	0,00	91.738,89	182.224,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	90.485,58C	0,00	91.738,89	182.224,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	32.349,33C	0,00	32.638,79	64.988,12C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	32.349,33C	0,00	32.638,79	64.988,12C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	32.349,33C	0,00	32.638,79	64.988,12C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	58.136,25C	0,00	59.100,10	117.236,35C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	58.136,25C	0,00	59.100,10	117.236,35C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	58.136,25C	0,00	59.100,10	117.236,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327,94C	0,00	1.181,88	1.509,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	327,94C	0,00	1.181,88	1.509,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,94C	0,00	1.181,88	1.509,82C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	327,94C	0,00	1.181,88	1.509,82C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.368.729,02D	32.024,19	0,00	6.400.753,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.362.507,25D	32.024,19	0,00	6.394.531,44D
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	4.002.507,25D	32.024,19	0,00	4.034.531,44D
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	1.642.507,25D	32.024,19	0,00	1.674.531,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.642.507,25D	32.024,19	0,00	1.674.531,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.642.507,25D	32.024,19	0,00	1.674.531,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.642.507,25D	32.024,19	0,00	1.674.531,44D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.368.729,02C	663.797,23	695.821,42	6.400.753,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.362.507,25C	663.797,23	695.821,42	6.394.531,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	94.097,68	94.097,68	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.269.220,46C	92.920,77	1.176,91	2.177.476,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	90.813,52C	0,00	92.920,77	183.734,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	32.349,33C	0,00	32.638,79	64.988,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	327,94C	0,00	1.181,88	1.509,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	49.418,45C	0,00	50.382,30	99.800,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	8.717,80C	0,00	8.717,80	17.435,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	33,98D	1.176,91	0,00	1.210,89D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.002.507,25C	569.699,55	601.723,74	4.034.531,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	300.861,87	300.861,87	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	717.492,75C	32.024,19	0,00	685.468,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.642.507,25C	268.837,68	300.861,87	1.674.531,44C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.389.192,41C	134.418,84	32.024,19	1.286.797,76C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.531,91C	134.418,84	134.418,84	2.531,91C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	250.782,93C	0,00	134.418,84	385.201,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.642.507,25C	268.837,68	300.861,87	1.674.531,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.642.507,25C	268.837,68	300.861,87	1.674.531,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.642.507,25C	268.837,68	300.861,87	1.674.531,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.389.192,41C	134.418,84	32.024,19	1.286.797,76C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.531,91C	134.418,84	134.418,84	2.531,91C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	250.782,93C	0,00	134.418,84	385.201,77C
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

Março

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.535.419,27D	399.528,81	1.176,91	2.933.771,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.535.419,27D	399.528,81	1.176,91	2.933.771,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.535.419,27D	399.528,81	1.176,91	2.933.771,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.535.419,27D	399.528,81	1.176,91	2.933.771,17D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980.102,99D	0,00	0,00	1.980.102,99D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	555.316,28D	399.528,81	1.176,91	953.668,18D





Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.535.419,27C	595.517,90	993.869,80	2.933.771,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.535.419,27C	595.517,90	993.869,80	2.933.771,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.535.419,27C	595.517,90	993.869,80	2.933.771,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.535.419,27C	595.517,90	993.869,80	2.933.771,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.772,53C	322.720,72	399.528,81	158.580,62C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	81.772,53C	322.720,72	399.528,81	158.580,62C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.393.618,93C	134.418,84	32.024,19	1.291.224,28C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.393.618,93C	134.418,84	32.024,19	1.291.224,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	217.219,35C	138.378,34	140.598,66	219.439,67C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.348,50C	134.418,84	134.418,84	186.348,50C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.870,85C	3.959,50	6.179,82	33.091,17C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	842.808,46C	0,00	421.718,14	1.264.526,60C
			TOTAL:	0,00	2.348.459,52	2.348.459,52	0,00D

Campanário, 12/04/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES  
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061