



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	893.014,85D	338.602,60	369.474,48	862.142,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	880.179,85D	338.602,60	369.474,48	849.307,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	15.068,41D	235.551,50	242.052,60	8.567,31D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	9.323,80D	226.833,70	234.885,60	1.271,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.744,61D	8.717,80	7.167,00	7.295,41D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	865.111,44D	103.051,10	127.421,88	840.740,66D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	865.111,44D	103.051,10	127.421,88	840.740,66D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	865.111,44D	103.051,10	127.421,88	840.740,66D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	865.111,44D	103.051,10	127.421,88	840.740,66D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	749.685,02D	101.875,29	127.421,88	724.138,43D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (	749.685,02D	101.875,29	127.421,88	724.138,43D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	335,97	335,97	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	339.875,05D	0,00	0,00	339.875,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	92.413,04D	100.337,50	126.562,62	66.187,92D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.281,50D	673,04	0,00	101.954,54D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	101.290,27D	528,78	523,29	101.295,76D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	115.426,42D	1.175,81	0,00	116.602,23D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	115.426,42D	1.175,81	0,00	116.602,23D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	115.426,42D	1.175,81	0,00	116.602,23D
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	1.099.069,78C	139.171,57	136.588,33	1.096.486,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.987,60C	139.171,57	136.588,33	29.404,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	122.102,35	122.102,35	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	120.452,35	120.452,35	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.452,35	120.452,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.626,56C	8.369,32	8.378,13	2.635,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.626,56C	8.369,32	8.378,13	2.635,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.626,56C	8.369,32	8.378,13	2.635,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.626,56C	8.369,32	8.378,13	2.635,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.626,56C	8.369,32	8.378,13	2.635,37C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.361,04C	8.699,90	6.107,85	26.768,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.361,04C	8.699,90	6.107,85	26.768,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.361,04C	8.699,90	6.107,85	26.768,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	29.361,04C	8.699,90	6.107,85	26.768,99C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.242,80C	0,00	266,91	4.509,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	4.242,80C	0,00	266,91	4.509,71C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.609,66C	0,00	1.490,99	25.100,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	23.609,66C	0,00	1.490,99	25.100,65C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.508,58C	8.699,90	4.349,95	2.841,37D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	1.508,58C	8.699,90	4.349,95	2.841,37D
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
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



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.789,22D	131.339,74	0,00	521.128,96D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	365.464,70D	122.102,35	0,00	487.567,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	365.464,70D	122.102,35	0,00	487.567,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	365.464,70D	122.102,35	0,00	487.567,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	365.464,70D	122.102,35	0,00	487.567,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.950,00D	1.650,00	0,00	6.600,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	360.514,70D	120.452,35	0,00	480.967,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.732,73D	2.566,24	0,00	11.298,97D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.732,73D	2.566,24	0,00	11.298,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.732,73D	2.566,24	0,00	11.298,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.732,73D	2.566,24	0,00	11.298,97D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	8.732,73D	2.566,24	0,00	11.298,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.380,90D	5.811,89	0,00	20.192,79D
3.3.2			SERVIÇOS	14.380,90D	5.811,89	0,00	20.192,79D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.176,52D	2.426,52	0,00	5.603,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.176,52D	2.426,52	0,00	5.603,04D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.176,52D	2.426,52	0,00	5.603,04D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.204,38D	3.385,37	0,00	14.589,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.204,38D	3.385,37	0,00	14.589,75D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	298,68D	103,46	0,00	402,14D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.813,73D	2.531,91	0,00	10.345,64D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	10,45D	0,00	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	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D



## Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.734,29C	859,26	103.910,36	286.785,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	182.224,47C	0,00	100.271,08	282.495,55C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.224,47C	0,00	100.271,08	282.495,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	182.224,47C	0,00	100.271,08	282.495,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	64.988,12C	0,00	41.508,34	106.496,46C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.988,12C	0,00	41.508,34	106.496,46C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	64.988,12C	0,00	41.508,34	106.496,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	117.236,35C	0,00	58.762,74	175.999,09C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	117.236,35C	0,00	58.762,74	175.999,09C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	117.236,35C	0,00	58.762,74	175.999,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.509,82C	859,26	3.639,28	4.289,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.509,82C	0,00	2.780,02	4.289,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.509,82C	0,00	2.780,02	4.289,84C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.509,82C	0,00	2.780,02	4.289,84C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	859,26	859,26	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	859,26	859,26	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	859,26	859,26	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.400.753,21D	22.787,19	0,00	6.423.540,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.394.531,44D	22.787,19	0,00	6.417.318,63D
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	4.034.531,44D	22.787,19	0,00	4.057.318,63D
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	1.674.531,44D	22.787,19	0,00	1.697.318,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.674.531,44D	22.787,19	0,00	1.697.318,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.674.531,44D	22.787,19	0,00	1.697.318,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.674.531,44D	22.787,19	0,00	1.697.318,63D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.400.753,21C	648.601,85	671.389,04	6.423.540,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.394.531,44C	648.601,85	671.389,04	6.417.318,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	103.910,36	103.910,36	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.177.476,60C	103.051,10	859,26	2.075.284,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	183.734,29C	0,00	103.051,10	286.785,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	64.988,12C	0,00	41.508,34	106.496,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.509,82C	0,00	2.780,02	4.289,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	99.800,75C	0,00	50.044,94	149.845,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	17.435,60C	0,00	8.717,80	26.153,40C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.210,89D	859,26	0,00	2.070,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.034.531,44C	544.691,49	567.478,68	4.057.318,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	283.739,34	283.739,34	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	685.468,56C	22.787,19	0,00	662.681,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.674.531,44C	260.952,15	283.739,34	1.697.318,63C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.286.703,11C	130.480,48	22.787,19	1.179.009,82C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.626,56C	130.471,67	130.480,48	2.635,37C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385.201,77C	0,00	130.471,67	515.673,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.674.531,44C	260.952,15	283.739,34	1.697.318,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.674.531,44C	260.952,15	283.739,34	1.697.318,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.674.531,44C	260.952,15	283.739,34	1.697.318,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.286.703,11C	130.480,48	22.787,19	1.179.009,82C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.626,56C	130.471,67	130.480,48	2.635,37C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	385.201,77C	0,00	130.471,67	515.673,44C
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.933.771,17D	338.602,60	859,26	3.271.514,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.933.771,17D	338.602,60	859,26	3.271.514,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.933.771,17D	338.602,60	859,26	3.271.514,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.933.771,17D	338.602,60	859,26	3.271.514,51D
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	953.668,18D	338.602,60	859,26	1.291.411,52D





Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.933.771,17C	528.850,00	866.593,34	3.271.514,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.933.771,17C	528.850,00	866.593,34	3.271.514,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.933.771,17C	528.850,00	866.593,34	3.271.514,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.933.771,17C	528.850,00	866.593,34	3.271.514,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.580,62C	259.197,95	338.602,60	237.985,27C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.580,62C	259.197,95	338.602,60	237.985,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.291.129,63C	130.480,48	22.787,19	1.183.436,34C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.291.129,63C	130.480,48	22.787,19	1.183.436,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	219.534,32C	139.171,57	136.588,33	216.951,08C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.443,15C	130.471,67	130.480,48	186.451,96C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.091,17C	8.699,90	6.107,85	30.499,12C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.264.526,60C	0,00	368.615,22	1.633.141,82C
			TOTAL:	0,00	2.148.814,81	2.148.814,81	0,00D

Campanário, 11/05/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES

Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Contador CRC - MG: 105.061