



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	862.142,97D	336.745,99	358.752,86	840.136,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	849.307,97D	336.745,99	358.752,86	827.301,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	8.567,31D	233.395,22	233.458,80	8.503,73D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.271,90D	224.677,42	224.677,42	1.271,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.295,41D	8.717,80	8.781,38	7.231,83D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	840.740,66D	103.350,77	125.294,06	818.797,37D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	840.740,66D	103.350,77	125.294,06	818.797,37D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	840.740,66D	103.350,77	125.294,06	818.797,37D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	840.740,66D	103.350,77	125.294,06	818.797,37D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	724.138,43D	102.366,99	125.294,06	701.211,36D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (724.138,43D	102.366,99	125.294,06	701.211,36D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	66,73	3.831,91	111.059,98D
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	66.187,92D	101.857,27	121.462,15	46.583,04D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.954,54D	243,36	0,00	102.197,90D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	101.295,76D	199,63	0,00	101.495,39D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	116.602,23D	983,78	0,00	117.586,01D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	116.602,23D	983,78	0,00	117.586,01D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	116.602,23D	983,78	0,00	117.586,01D
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.097.436,07C	129.072,24	136.100,56	1.104.464,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.353,89C	129.072,24	136.100,56	37.382,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	122.726,53	122.726,53	0,00
2.1.1.1			PESSOALA 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	120.023,95	120.023,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.023,95	120.023,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.052,58	1.052,58	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.052,58	1.052,58	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.052,58	1.052,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.584,90C	5.811,89	7.304,24	5.077,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.584,90C	5.811,89	7.304,24	5.077,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	3.584,90C	5.811,89	7.304,24	5.077,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.635,37C	5.811,89	7.304,24	4.127,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.635,37C	5.811,89	7.304,24	4.127,72C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.768,99C	533,82	6.069,79	32.304,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	26.768,99C	533,82	6.069,79	32.304,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.768,99C	533,82	6.069,79	32.304,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	26.768,99C	533,82	6.069,79	32.304,96C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.509,71C	533,82	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	4.509,71C	533,82	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.100,65C	0,00	1.452,93	26.553,58C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	25.100,65C	0,00	1.452,93	26.553,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.841,37D	0,00	4.349,95	1.508,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	2.841,37D	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.6.9			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
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 EPREJUÍZOS 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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	522.078,49D	133.862,68	0,00	655.941,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	487.567,05D	122.726,53	0,00	610.293,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	487.567,05D	121.673,95	0,00	609.241,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	487.567,05D	121.673,95	0,00	609.241,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	487.567,05D	121.673,95	0,00	609.241,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.600,00D	1.650,00	0,00	8.250,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.600,00D	1.650,00	0,00	8.250,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	480.967,05D	120.023,95	0,00	600.991,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.298,97D	0,00	0,00	11.298,97D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.298,97D	0,00	0,00	11.298,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.298,97D	0,00	0,00	11.298,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.298,97D	0,00	0,00	11.298,97D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	11.298,97D	0,00	0,00	11.298,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.192,79D	7.304,24	0,00	27.497,03D
3.3.2			SERVIÇOS	20.192,79D	7.304,24	0,00	27.497,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.603,04D	2.426,52	0,00	8.029,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.603,04D	2.426,52	0,00	8.029,56D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.603,04D	2.426,52	0,00	8.029,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.589,75D	4.877,72	0,00	19.467,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.589,75D	4.877,72	0,00	19.467,47D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.250,00D	2.250,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	402,14D	95,81	0,00	497,95D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.345,64D	2.531,91	0,00	12.877,55D
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	3.019,68D	3.831,91	0,00	6.851,59D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	949,53D	0,00	0,00	949,53D
3.6.4.1			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	949,53D	0,00	0,00	949,53D
3.6.4.1.1 (48947)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	286.785,39C	3.831,91	108.659,40	391.612,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	282.495,55C	0,00	102.972,75	385.468,30C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	282.495,55C	0,00	102.972,75	385.468,30C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	282.495,55C	0,00	102.972,75	385.468,30C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	106.496,46C	0,00	42.722,93	149.219,39C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	106.496,46C	0,00	42.722,93	149.219,39C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	106.496,46C	0,00	42.722,93	149.219,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	175.999,09C	0,00	60.249,82	236.248,91C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	175.999,09C	0,00	60.249,82	236.248,91C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	175.999,09C	0,00	60.249,82	236.248,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.289,84C	0,00	1.854,74	6.144,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	242,52	242,52C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	242,52	242,52C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	242,52	242,52C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA (0,00	0,00	102,26	102,26C
4.4.2.5.2.01.01 (48466)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRC	0,00	0,00	102,26	102,26C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	0,00	140,26	140,26C
4.4.2.5.2.02.01 (48469)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	0,00	140,26	140,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.289,84C	0,00	1.612,22	5.902,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.289,84C	0,00	1.612,22	5.902,06C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.289,84C	0,00	1.612,22	5.902,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	3.831,91	3.831,91	0,00



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maior

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.423.540,40D	32.000,00	0,00	6.455.540,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.417.318,63D	32.000,00	0,00	6.449.318,63D
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		PREVISÃO 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	4.057.318,63D	32.000,00	0,00	4.089.318,63D
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	1.697.318,63D	32.000,00	0,00	1.729.318,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.697.318,63D	32.000,00	0,00	1.729.318,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.697.318,63D	32.000,00	0,00	1.729.318,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.697.318,63D	32.000,00	0,00	1.729.318,63D
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

**Minas Gerais****REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.423.540,40C	657.797,78	689.797,78	6.455.540,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.417.318,63C	657.797,78	689.797,78	6.449.318,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	108.659,40	108.659,40	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.075.284,76C	104.827,49	3.831,91	1.974.289,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	286.785,39C	0,00	104.827,49	391.612,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	106.496,46C	0,00	42.722,93	149.219,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	4.289,84C	0,00	1.612,22	5.902,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (1028)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	102,26	102,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	149.845,69C	0,00	51.532,02	201.377,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	26.153,40C	0,00	8.717,80	34.871,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (1102)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	140,26	140,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.070,15D	3.831,91	0,00	5.902,06D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.057.318,63C	549.138,38	581.138,38	4.089.318,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	290.569,19	290.569,19	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	662.681,37C	32.000,00	0,00	630.681,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.697.318,63C	258.569,19	290.569,19	1.729.318,63C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.179.009,82C	130.030,77	32.000,00	1.080.979,05C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.635,37C	128.538,42	130.030,77	4.127,72C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	515.673,44C	0,00	128.538,42	644.211,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.697.318,63C	258.569,19	290.569,19	1.729.318,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.697.318,63C	258.569,19	290.569,19	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.697.318,63C	258.569,19	290.569,19	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.179.009,82C	130.030,77	32.000,00	1.080.979,05C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	2.635,37C	128.538,42	130.030,77	4.127,72C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	515.673,44C	0,00	128.538,42	644.211,86C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.484.519,94D	336.745,99	3.831,91	2.817.434,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.484.519,94D	336.745,99	3.831,91	2.817.434,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.484.519,94D	336.745,99	3.831,91	2.817.434,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.484.519,94D	336.745,99	3.831,91	2.817.434,02D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.484.519,94D	336.745,99	3.831,91	2.817.434,02D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maiο

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.484.519,94C	526.853,42	859.767,50	2.817.434,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.484.519,94C	526.853,42	859.767,50	2.817.434,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.484.519,94C	526.853,42	859.767,50	2.817.434,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.484.519,94C	526.853,42	859.767,50	2.817.434,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	364.482,26D	267.750,41	336.745,99	295.486,68D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	364.482,26D	267.750,41	336.745,99	295.486,68D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.183.436,34C	130.030,77	32.000,00	1.085.405,57C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.183.436,34C	130.030,77	32.000,00	1.085.405,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.353,89C	129.072,24	136.100,56	37.382,21C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.584,90C	128.538,42	130.030,77	5.077,25C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.768,99C	533,82	6.069,79	32.304,96C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.635.211,97C	0,00	354.920,95	1.990.132,92C
			TOTAL:	0,00	2.156.910,01	2.156.910,01	0,00C

Campanário, 17/06/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061