



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	840.136,10D	374.567,09	403.509,23	811.193,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	827.301,10D	374.567,09	403.509,23	798.358,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	8.503,73D	253.119,35	256.459,10	5.163,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.271,90D	246.801,56	246.801,56	1.271,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	7.231,83D	6.317,79	9.657,54	3.892,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	818.797,37D	121.447,74	147.050,13	793.194,98D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	818.797,37D	121.447,74	147.050,13	793.194,98D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	818.797,37D	121.447,74	147.050,13	793.194,98D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	818.797,37D	121.447,74	147.050,13	793.194,98D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	701.211,36D	121.447,74	146.724,07	675.935,03D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (	701.211,36D	121.447,74	146.724,07	675.935,03D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.059,98D	0,00	0,00	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	46.583,04D	121.340,76	146.720,98	21.202,82D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	102.197,90D	0,00	3,09	102.194,81D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	101.495,39D	106,98	0,00	101.602,37D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	117.586,01D	0,00	326,06	117.259,95D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	117.586,01D	0,00	326,06	117.259,95D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	117.586,01D	0,00	326,06	117.259,95D
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

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.104.464,39C	134.704,43	133.363,73	1.103.123,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	37.382,21C	134.704,43	133.363,73	36.041,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	122.565,33	122.565,33	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	120.430,03	120.430,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.430,03	120.430,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	485,30	485,30	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	485,30	485,30	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	485,30	485,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.077,25C	7.522,24	4.894,52	2.449,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.077,25C	7.522,24	4.894,52	2.449,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	5.077,25C	7.522,24	4.894,52	2.449,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.127,72C	7.522,24	4.894,52	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.127,72C	7.522,24	4.894,52	1.500,00C
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	32.304,96C	4.616,86	5.903,88	33.591,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	32.304,96C	4.616,86	5.903,88	33.591,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.304,96C	4.616,86	5.903,88	33.591,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	32.304,96C	4.616,86	5.903,88	33.591,98C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.242,80C	266,91	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	4.242,80C	266,91	266,91	4.242,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.553,58C	0,00	1.464,15	28.017,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	26.553,58C	0,00	1.464,15	28.017,73C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.508,58C	4.349,95	4.172,82	1.331,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	1.508,58C	4.349,95	4.172,82	1.331,45C
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

Junho

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	655.941,17D	127.789,00	0,00	783.730,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	610.293,58D	122.565,33	0,00	732.858,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.241,00D	122.080,03	0,00	731.321,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	609.241,00D	122.080,03	0,00	731.321,03D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	609.241,00D	122.080,03	0,00	731.321,03D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	600.991,00D	120.430,03	0,00	721.421,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.052,58D	485,30	0,00	1.537,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.052,58D	485,30	0,00	1.537,88D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.052,58D	485,30	0,00	1.537,88D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.052,58D	485,30	0,00	1.537,88D
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	27.497,03D	4.894,52	0,00	32.391,55D
3.3.2			SERVIÇOS	27.497,03D	4.894,52	0,00	32.391,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.029,56D	2.426,52	0,00	10.456,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.029,56D	2.426,52	0,00	10.456,08D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.029,56D	2.426,52	0,00	10.456,08D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.467,47D	2.468,00	0,00	21.935,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.467,47D	2.468,00	0,00	21.935,47D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00D	2.250,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	497,95D	0,00	0,00	497,95D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.877,55D	218,00	0,00	13.095,55D
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	6.851,59D	329,15	0,00	7.180,74D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	391.612,88C	329,15	100.516,71	491.800,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	385.468,30C	0,00	100.080,58	485.548,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	385.468,30C	0,00	100.080,58	485.548,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	385.468,30C	0,00	100.080,58	485.548,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	149.219,39C	0,00	41.737,46	190.956,85C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	149.219,39C	0,00	41.737,46	190.956,85C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	149.219,39C	0,00	41.737,46	190.956,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	236.248,91C	0,00	58.343,12	294.592,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	236.248,91C	0,00	58.343,12	294.592,03C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	236.248,91C	0,00	58.343,12	294.592,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.144,58C	329,15	436,13	6.251,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	242,52C	0,00	0,00	242,52C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	242,52C	0,00	0,00	242,52C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS –	242,52C	0,00	0,00	242,52C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA (	102,26C	0,00	0,00	102,26C
4.4.2.5.2.01.01 (48466)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRC	102,26C	0,00	0,00	102,26C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	140,26C	0,00	0,00	140,26C
4.4.2.5.2.02.01 (48469)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCE	140,26C	0,00	0,00	140,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.902,06C	0,00	106,98	6.009,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.902,06C	0,00	106,98	6.009,04C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.902,06C	0,00	106,98	6.009,04C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	329,15	329,15	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	329,15	329,15	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	0,00	329,15	329,15	0,00



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

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

Junho

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.455.540,40C	615.611,55	615.611,55	6.455.540,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.449.318,63C	615.611,55	615.611,55	6.449.318,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	100.516,71	100.516,71	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.974.289,18C	100.187,56	329,15	1.874.430,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	391.612,88C	0,00	100.187,56	491.800,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	149.219,39C	0,00	41.737,46	190.956,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	5.902,06C	0,00	106,98	6.009,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003279 (1028)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	102,26C	0,00	0,00	102,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	201.377,71C	0,00	52.025,33	253.403,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	34.871,20C	0,00	6.317,79	41.188,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003344 (1102)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	140,26C	0,00	0,00	140,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.902,06D	329,15	0,00	6.231,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.089.318,63C	515.094,84	515.094,84	4.089.318,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	257.547,42	257.547,42	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	630.681,37C	0,00	0,00	630.681,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.729.318,63C	257.547,42	257.547,42	1.729.318,63C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080.979,05C	127.459,85	0,00	953.519,20C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.127,72C	130.087,57	127.459,85	1.500,00C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	644.211,86C	0,00	130.087,57	774.299,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.729.318,63C	257.547,42	257.547,42	1.729.318,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.729.318,63C	257.547,42	257.547,42	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.729.318,63C	257.547,42	257.547,42	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.080.979,05C	127.459,85	0,00	953.519,20C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	4.127,72C	130.087,57	127.459,85	1.500,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	644.211,86C	0,00	130.087,57	774.299,43C
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	2.817.434,02D	374.567,09	329,15	3.191.671,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.817.434,02D	374.567,09	329,15	3.191.671,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.817.434,02D	374.567,09	329,15	3.191.671,96D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.817.434,02D	374.567,09	329,15	3.191.671,96D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.817.434,02D	374.567,09	329,15	3.191.671,96D





**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	2.817.434,02C	536.872,96	911.110,90	3.191.671,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.817.434,02C	536.872,96	911.110,90	3.191.671,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.817.434,02C	536.872,96	911.110,90	3.191.671,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.817.434,02C	536.872,96	911.110,90	3.191.671,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	295.486,68D	274.708,68	374.567,09	195.628,27D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	295.486,68D	274.708,68	374.567,09	195.628,27D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.085.405,57C	127.459,85	0,00	957.945,72C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.085.405,57C	127.459,85	0,00	957.945,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.382,21C	134.704,43	133.363,73	36.041,51C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.077,25C	130.087,57	127.459,85	2.449,53C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.304,96C	4.616,86	5.903,88	33.591,98C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.990.132,92C	0,00	403.180,08	2.393.313,00C
			TOTAL:	0,00	2.164.441,27	2.164.441,27	0,00

Campanário, 13/07/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES  
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061