



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.091.432,78D	132.295,61	258.123,54	965.604,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.078.597,78D	132.295,61	258.123,54	952.769,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	2.002,87D	131.972,42	131.977,14	1.998,15D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.195,38D	126.112,42	126.112,42	1.195,38D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	807,49D	5.860,00	5.864,72	802,77D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.076.594,91D	323,19	126.146,40	950.771,70D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.076.594,91D	323,19	126.146,40	950.771,70D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.076.594,91D	323,19	126.146,40	950.771,70D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.076.594,91D	323,19	126.146,40	950.771,70D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	952.384,25D	157,22	126.146,40	826.395,07D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (	952.384,25D	157,22	126.146,40	826.395,07D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	33,98	33,98	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	476.978,19D	0,00	0,00	476.978,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	158.236,55D	13,34	126.112,42	32.137,47D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	101.466,96D	25,66	0,00	101.492,62D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.877,39D	84,24	0,00	100.961,63D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	124.210,66D	165,97	0,00	124.376,63D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	124.210,66D	165,97	0,00	124.376,63D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	124.210,66D	165,97	0,00	124.376,63D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.091.432,78C	4.184.508,75	4.185.168,62	1.092.092,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.350,60C	132.428,42	133.088,29	25.010,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	120.051,07	120.051,07	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	118.401,07	118.401,07	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.401,07	118.401,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95,72C	3.340,22	6.725,94	3.481,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95,72C	3.340,22	6.725,94	3.481,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	95,72C	3.340,22	6.725,94	3.481,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.494,50	5.026,41	2.531,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.494,50	5.026,41	2.531,91C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,72C	845,72	1.699,53	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,72C	845,72	1.699,53	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,72C	845,72	1.699,53	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.254,88C	9.037,13	6.311,28	21.529,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	24.254,88C	9.037,13	6.311,28	21.529,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.254,88C	9.037,13	6.311,28	21.529,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	24.254,88C	9.037,13	6.311,28	21.529,03C
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	19.160,86C	0,00	1.421,66	20.582,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	19.160,86C	0,00	1.421,66	20.582,52C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.118,13C	9.037,13	4.889,62	3.029,38D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	1.118,13C	1.118,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	7.919,00	4.889,62	3.029,38D
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	4.052.080,33	4.052.080,33	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



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			RESULTADOS ACUMULADOS	39.317.986,48D	4.052.080,33	4.052.080,33	39.317.986,48D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.290.781,09D	4.052.080,33	4.052.080,33	39.290.781,09D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.529.743,26D	779.929,43	779.929,43	36.529.743,26D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	779.929,43D	0,00	779.929,43	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.749.813,83D	779.929,43	0,00	36.529.743,26D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.791.343,84D	3.272.150,90	3.272.150,90	2.791.343,84D
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.272.150,90D	0,00	3.272.150,90	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.807,06C	3.272.150,90	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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	126.810,99	0,00	126.810,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.051,07	0,00	120.051,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	120.051,07	0,00	120.051,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	120.051,07	0,00	120.051,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	120.051,07	0,00	120.051,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	118.401,07	0,00	118.401,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.055,50	0,00	2.055,50D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.055,50	0,00	2.055,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.055,50	0,00	2.055,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.055,50	0,00	2.055,50D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	2.055,50	0,00	2.055,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.720,91	0,00	3.720,91D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.720,91	0,00	3.720,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.970,91	0,00	2.970,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970,91	0,00	2.970,91D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.531,91	0,00	2.531,91D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	439,00	0,00	439,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	983,51	0,00	983,51D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	33,98	0,00	33,98D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	33,98	0,00	33,98D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,98	0,00	33,98D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	33,98	0,00	33,98D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	949,53	0,00	949,53D
3.6.4.1			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	949,53	0,00	949,53D
3.6.4.1.1 (48947)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	949,53	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	0,00	33,98	357,17	323,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33,98	357,17	323,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	323,19	323,19C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	323,19	323,19C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323,19	323,19C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	33,98	33,98	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	33,98	33,98	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CC	0,00	33,98	33,98	0,00



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.221,77D	6.454.328,97	103.272,24	6.357.278,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.451.056,73	100.000,00	6.351.056,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.460.000,00	100.000,00	2.360.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.460.000,00	100.000,00	2.360.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.991.056,73	0,00	3.991.056,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.631.056,73	0,00	1.631.056,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.631.056,73	0,00	1.631.056,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.631.056,73	0,00	1.631.056,73D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.631.056,73	0,00	1.631.056,73D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.221,77D	3.272,24	3.272,24	6.221,77D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.176,52D	3.176,52	3.176,52	5.176,52D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.176,52	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
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.176,52D	0,00	3.176,52	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.045,25D	95,72	95,72	1.045,25D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	95,72	0,00	95,72D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95,72D	0,00	95,72	0,00



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.221,77C	2.231.527,96	8.582.584,69	6.357.278,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.226.660,00	8.577.716,73	6.351.056,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.357,17	2.460.357,17	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	100.323,19	2.460.033,98	2.359.710,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	323,19	323,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	323,19	323,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33,98	0,00	33,98D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	33,98	0,00	33,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	33,98	0,00	33,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.126.302,83	6.117.359,56	3.991.056,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.878.679,78	4.238.679,78	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.631.056,73	2.360.000,00	728.943,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	247.623,05	1.878.679,78	1.631.056,73C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.077,48	1.631.056,73	1.505.979,25C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.545,57	125.077,48	2.531,91C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	122.545,57	122.545,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.623,05	1.878.679,78	1.631.056,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	247.623,05	1.878.679,78	1.631.056,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	247.623,05	1.878.679,78	1.631.056,73C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	125.077,48	1.631.056,73	1.505.979,25C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.545,57	125.077,48	2.531,91C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	122.545,57	122.545,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.221,77C	4.867,96	4.867,96	6.221,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.176,52C	4.676,52	4.676,52	5.176,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.000,00C	750,00	3.176,52	4.426,52C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.176,52C	3.176,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.176,52C	3.176,52	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.045,25C	191,44	191,44	1.045,25C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	95,72	95,72	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	95,72	95,72C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95,72C	95,72	0,00	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
7			CONTROLES DEVEDORES	1.078.597,78D	13.016.101,91	12.883.806,30	1.210.893,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.597,78D	13.016.101,91	12.883.806,30	1.210.893,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.078.597,78D	13.016.101,91	12.883.806,30	1.210.893,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.078.597,78D	13.016.101,91	12.883.806,30	1.210.893,39D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.611.998,10D	3.635.887,11	9.247.885,21	0,00C
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.533.400,32C	9.380.214,80	3.635.921,09	1.210.893,39D





Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.078.597,78C	6.121.552,31	6.253.847,92	1.210.893,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.597,78C	6.121.552,31	6.253.847,92	1.210.893,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.078.597,78C	6.121.552,31	6.253.847,92	1.210.893,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.078.597,78C	6.121.552,31	6.253.847,92	1.210.893,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.049.070,66C	3.882.243,89	2.250.526,84	582.646,39D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.049.070,66C	3.882.243,89	2.250.526,84	582.646,39D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.176,52C	1.636.233,25	3.141.462,50	1.510.405,77C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.176,52C	1.636.233,25	3.141.462,50	1.510.405,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.350,60C	344.985,61	345.645,48	25.010,47C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183.912,31C	309.739,79	129.308,92	3.481,44C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.985,01C	33.178,16	26.722,18	21.529,03C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	187.546,72D	2.067,66	189.614,38	0,00
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	258.089,56	516.213,10	258.123,54C
TOTAL:				0,00	32.267.160,48	32.267.160,48	0,00C

Campanário, 22/08/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES  
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061