

**Minas Gerais****REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	778.486,23D	583.906,89	611.548,94	750.844,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	765.651,23D	583.906,89	611.548,94	738.009,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	13.912,36D	269.300,21	270.240,03	12.972,54D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.271,90D	260.582,41	260.582,41	1.271,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	12.640,46D	8.717,80	9.657,62	11.700,64D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	751.738,87D	314.606,68	341.308,91	725.036,64D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	751.738,87D	133.095,40	341.308,91	543.525,36D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	751.738,87D	133.095,40	341.308,91	543.525,36D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	751.738,87D	133.095,40	341.308,91	543.525,36D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	634.478,92D	132.943,83	341.308,91	426.113,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - (634.478,92D	132.943,83	341.308,91	426.113,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.059,98D	0,00	3.918,57	107.141,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	322.948,74D	0,00	207.642,52	115.306,22D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17.173,02D	132.943,83	115.460,44	34.656,41D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	81.694,81D	0,00	14.287,38	67.407,43D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	101.602,37D	0,00	0,00	101.602,37D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	117.259,95D	151,57	0,00	117.411,52D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	117.259,95D	151,57	0,00	117.411,52D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	117.259,95D	151,57	0,00	117.411,52D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	181.511,28	0,00	181.511,28D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	181.511,28	0,00	181.511,28D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	181.511,28	0,00	181.511,28D
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

Agosto

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.100.681,93C	133.944,39	137.817,91	1.104.555,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	33.599,75C	133.944,39	137.817,91	37.473,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	122.565,35	123.535,95	970,60C
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	120.430,05	120.430,05	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.430,05	120.430,05	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	485,30	1.455,90	970,60C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	485,30	1.455,90	970,60C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	485,30	1.455,90	970,60C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.449,53C	7.580,17	6.177,57	1.046,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.449,53C	7.580,17	6.177,57	1.046,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.449,53C	7.580,17	6.177,57	1.046,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00C	7.580,17	6.177,57	97,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500,00C	7.580,17	6.177,57	97,40C
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	31.150,22C	3.798,87	8.104,39	35.455,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	31.150,22C	3.798,87	8.104,39	35.455,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.150,22C	3.798,87	8.104,39	35.455,74C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	31.150,22C	3.798,87	8.104,39	35.455,74C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.509,71C	266,91	266,91	4.509,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	4.509,71C	266,91	266,91	4.509,71C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.481,88C	0,00	1.464,15	30.946,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	29.481,88C	0,00	1.464,15	30.946,03C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.841,37D	3.531,96	6.373,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	2.841,37D	3.531,96	6.373,33	0,00
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 3/9

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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	914.269,09D	132.554,89	0,00	1.046.823,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	856.072,80D	123.535,95	0,00	979.608,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	854.534,92D	122.080,05	0,00	976.614,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	854.534,92D	122.080,05	0,00	976.614,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	854.534,92D	122.080,05	0,00	976.614,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.550,00D	1.650,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.550,00D	1.650,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	842.984,92D	120.430,05	0,00	963.414,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.537,88D	1.455,90	0,00	2.993,78D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.537,88D	1.455,90	0,00	2.993,78D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.537,88D	1.455,90	0,00	2.993,78D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.537,88D	1.455,90	0,00	2.993,78D
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	39.716,58D	6.177,57	0,00	45.894,15D
3.3.2			SERVIÇOS	39.716,58D	6.177,57	0,00	45.894,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.882,60D	2.426,52	0,00	15.309,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.882,60D	2.426,52	0,00	15.309,12D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.882,60D	2.426,52	0,00	15.309,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.833,98D	3.751,05	0,00	30.585,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.833,98D	3.751,05	0,00	30.585,03D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.000,00D	750,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	593,65D	193,29	0,00	786,94D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.627,46D	2.749,91	0,00	18.377,37D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35D	57,85	0,00	89,20D
3.3.2.3.1.40 (42752)	P		SERVIÇOS DE CÓPIAS 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	7.180,74D	0,00	0,00	7.180,74D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.231,21D	0,00	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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.841,37	0,00	2.841,37D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.841,37	0,00	2.841,37D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERENCIAIS	0,00	2.841,37	0,00	2.841,37D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERENCIAIS	0,00	2.841,37	0,00	2.841,37D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	592.073,39C	0,00	101.039,32	693.112,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	585.677,19C	0,00	100.753,43	686.430,62C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	585.677,19C	0,00	100.753,43	686.430,62C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	585.677,19C	0,00	100.753,43	686.430,62C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	232.608,82C	0,00	41.955,96	274.564,78C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	232.608,82C	0,00	41.955,96	274.564,78C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	232.608,82C	0,00	41.955,96	274.564,78C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	353.068,37C	0,00	58.797,47	411.865,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	353.068,37C	0,00	58.797,47	411.865,84C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	353.068,37C	0,00	58.797,47	411.865,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.375,30C	0,00	254,54	6.629,84C
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	6.132,78C	0,00	254,54	6.387,32C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.132,78C	0,00	254,54	6.387,32C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.132,78C	0,00	254,54	6.387,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20,90C	0,00	31,35	52,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20,90C	0,00	31,35	52,25C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,90C	0,00	31,35	52,25C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20,90C	0,00	31,35	52,25C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

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		EMISSÃO 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

Agosto

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	620.757,40	620.757,40	6.455.540,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.449.318,63C	620.757,40	620.757,40	6.449.318,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	101.039,32	101.039,32	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.774.157,82C	101.039,32	0,00	1.673.118,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	592.073,39C	0,00	101.039,32	693.112,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	232.608,82C	0,00	41.955,96	274.564,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	6.132,78C	0,00	254,54	6.387,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (907)	O		Outras Restituições - Principal	20,90C	0,00	31,35	52,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (1028)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	102,26C	0,00	0,00	102,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	303.161,58C	0,00	50.079,67	353.241,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	49.906,79C	0,00	8.717,80	58.624,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (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	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.231,21D	0,00	0,00	6.231,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.089.318,63C	519.718,08	519.718,08	4.089.318,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	259.859,04	259.859,04	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	259.859,04	259.859,04	1.729.318,63C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	822.980,28C	129.713,52	0,00	693.266,76C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500,00C	130.145,52	129.713,52	1.068,00C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	904.838,35C	0,00	130.145,52	1.034.983,87C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.729.318,63C	259.859,04	259.859,04	1.729.318,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.729.318,63C	259.859,04	259.859,04	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.729.318,63C	259.859,04	259.859,04	1.729.318,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	822.980,28C	129.713,52	0,00	693.266,76C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500,00C	130.145,52	129.713,52	1.068,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	904.838,35C	0,00	130.145,52	1.034.983,87C
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	3.591.872,86D	583.906,89	0,00	4.175.779,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.591.872,86D	583.906,89	0,00	4.175.779,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.591.872,86D	583.906,89	0,00	4.175.779,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.591.872,86D	583.906,89	0,00	4.175.779,75D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.591.872,86D	583.906,89	0,00	4.175.779,75D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.591.872,86C	749.366,85	1.333.273,74	4.175.779,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.591.872,86C	749.366,85	1.333.273,74	4.175.779,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.591.872,86C	749.366,85	1.333.273,74	4.175.779,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.591.872,86C	749.366,85	1.333.273,74	4.175.779,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.355,32D	485.708,94	583.906,89	2.842,63C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.355,32D	485.708,94	583.906,89	2.842,63C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	827.406,80C	129.713,52	0,00	697.693,28C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	827.406,80C	129.713,52	0,00	697.693,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	33.599,75C	133.944,39	137.817,91	37.473,27C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.449,53C	130.145,52	129.713,52	2.017,53C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.150,22C	3.798,87	5.263,02	32.614,37C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	2.841,37	2.841,37C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.826.221,63C	0,00	611.548,94	3.437.770,57C
			TOTAL:	0,00	2.804.437,31	2.804.437,31	0,00

Campanário, 13/09/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente - CPF:103.4343.676-38

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Controle Interno - CPF:839.464.896-72