



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	723.725,18D	552.768,58	780.902,42	495.591,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	710.890,18D	552.768,58	780.902,42	482.756,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.214,93D	260.334,37	262.316,44	10.232,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.214,93D	260.334,37	262.316,44	10.232,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.214,93D	260.334,37	262.316,44	10.232,86D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	12.214,93D	255.824,98	257.807,05	10.232,86D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.214,93D	255.824,98	257.807,05	10.232,86D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	12.214,93D	255.824,98	257.807,05	10.232,86D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.271,90D	240.163,59	240.163,59	1.271,90D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.943,03D	15.661,39	17.643,46	8.960,96D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.509,39	4.509,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.509,39	4.509,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01			(00833) APLICACOES FINANCEIRAS TAXA ADMINISTRACAO - RPPS	0,00	4.509,39	4.509,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000001 (50448)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	4.509,39	4.509,39	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	698.675,25D	292.434,21	518.585,98	472.523,48D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	515.131,11D	292.434,21	335.041,84	472.523,48D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	515.131,11D	292.434,21	335.041,84	472.523,48D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	515.131,11D	292.434,21	335.041,84	472.523,48D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	396.453,53D	292.434,21	333.508,23	355.379,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - C	396.453,53D	292.434,21	333.508,23	355.379,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	107.141,41D	3.932,39	3.400,63	107.673,17D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	115.306,22D	175.805,33	194.619,18	96.492,37D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	6.298,91D	108.817,10	109.377,68	5.738,33D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	67.646,70D	1.787,38	24.077,88	45.356,20D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.060,29D	2.092,01	2.032,86	100.119,44D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	118.677,58D	0,00	1.533,61	117.143,97D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	118.677,58D	0,00	1.533,61	117.143,97D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	118.677,58D	0,00	1.533,61	117.143,97D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	183.544,14D	0,00	183.544,14	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	183.544,14D	0,00	183.544,14	0,00
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	183.544,14D	0,00	183.544,14	0,00
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

Outubro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.110.650,06C	137.367,65	142.004,70	1.115.287,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	43.567,88C	137.367,65	142.004,70	48.204,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	485,30C	125.367,60	124.882,30	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	122.682,30	122.682,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.682,30	122.682,30	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	485,30C	485,30	0,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	485,30C	485,30	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	485,30C	485,30	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.449,53C	8.019,98	10.680,30	5.109,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.449,53C	8.019,98	10.680,30	5.109,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.449,53C	8.019,98	10.680,30	5.109,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00C	8.019,98	10.680,30	4.160,32C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500,00C	8.019,98	10.680,30	4.160,32C
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	40.633,05C	3.980,07	6.442,10	43.095,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	40.633,05C	3.980,07	6.442,10	43.095,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.633,05C	3.980,07	6.442,10	43.095,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	40.633,05C	3.980,07	6.442,10	43.095,08C
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	32.410,18C	0,00	1.464,15	33.874,33C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	32.410,18C	0,00	1.464,15	33.874,33C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.713,16C	3.713,16	4.711,04	4.711,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	3.713,16C	3.713,16	4.711,04	4.711,04C
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 - CONSC	34.489.747,70C	0,00	0,00	34.489.747,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 P	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



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 3/9

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.183.580,21D	135.562,60	0,00	1.319.142,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.101.723,08D	124.882,30	0,00	1.226.605,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.695,02D	124.882,30	0,00	1.223.577,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.098.695,02D	124.882,30	0,00	1.223.577,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.098.695,02D	124.882,30	0,00	1.223.577,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.850,00D	2.200,00	0,00	17.050,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.850,00D	2.200,00	0,00	17.050,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	1.083.845,02D	122.682,30	0,00	1.206.527,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.028,06D	0,00	0,00	3.028,06D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.028,06D	0,00	0,00	3.028,06D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.028,06D	0,00	0,00	3.028,06D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.028,06D	0,00	0,00	3.028,06D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.211,54D	0,00	0,00	17.211,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.211,54D	0,00	0,00	17.211,54D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	17.211,54D	0,00	0,00	17.211,54D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.211,54D	0,00	0,00	17.211,54D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	17.211,54D	0,00	0,00	17.211,54D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.623,48D	10.680,30	0,00	65.303,78D
3.3.2			SERVIÇOS	54.623,48D	10.680,30	0,00	65.303,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.735,64D	2.426,52	0,00	20.162,16D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.735,64D	2.426,52	0,00	20.162,16D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.735,64D	2.426,52	0,00	20.162,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.887,84D	8.253,78	0,00	45.141,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.887,84D	8.253,78	0,00	45.141,62D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.500,00D	2.250,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	786,94D	192,61	0,00	979,55D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.909,28D	5.499,82	0,00	26.409,10D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	110,10D	31,35	0,00	141,45D
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	280,00	0,00	1.831,00D
3.6			DÉVALORIZAÇÃO 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	2.841,37D	0,00	0,00	2.841,37D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.841,37D	0,00	0,00	2.841,37D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	2.841,37D	0,00	0,00	2.841,37D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.841,37D	0,00	0,00	2.841,37D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	796.655,33C	199.263,32	102.055,03	699.447,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	787.797,99C	0,00	101.845,81	889.643,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.797,99C	0,00	101.845,81	889.643,80C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	787.797,99C	0,00	101.845,81	889.643,80C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	316.726,54C	0,00	42.381,84	359.108,38C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	316.726,54C	0,00	42.381,84	359.108,38C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	316.726,54C	0,00	42.381,84	359.108,38C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	471.071,45C	0,00	59.463,97	530.535,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	471.071,45C	0,00	59.463,97	530.535,42C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	471.071,45C	0,00	59.463,97	530.535,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.794,64C	1.533,61	209,22	7.470,25C
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 - I	242,52C	0,00	0,00	242,52C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	102,26C	0,00	0,00	102,26C
4.4.2.5.2.01.01 (48466)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRO	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 FINANCEIRAS	8.552,12C	0,00	209,22	8.761,34C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.552,12C	0,00	209,22	8.761,34C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.552,12C	0,00	209,22	8.761,34C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.533,61	0,00	1.533,61D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.533,61	0,00	1.533,61D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	1.533,61	0,00	1.533,61D
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62,70C	197.729,71	0,00	197.667,01D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	197.729,71	0,00	197.729,71D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	197.729,71	0,00	197.729,71D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.729,71	0,00	197.729,71D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	197.729,71	0,00	197.729,71D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62,70C	0,00	0,00	62,70C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,70C	0,00	0,00	62,70C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62,70C	0,00	0,00	62,70C



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.461.452,97D	15.280,00	2.696,66	6.474.036,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.455.231,20D	15.280,00	2.696,66	6.467.814,54D
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	4.095.231,20D	15.280,00	2.696,66	4.107.814,54D
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	1.735.231,20D	15.280,00	2.696,66	1.747.814,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.735.231,20D	15.280,00	2.696,66	1.747.814,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.735.231,20D	15.280,00	2.696,66	1.747.814,54D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.735.231,20D	15.280,00	2.696,66	1.747.814,54D
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

Outubro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.461.452,97C	859.892,03	872.475,37	6.474.036,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.455.231,20C	859.892,03	872.475,37	6.467.814,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	301.318,35	301.318,35	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.569.575,88C	102.055,03	199.263,32	1.666.784,17C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	796.655,33C	0,00	102.055,03	898.710,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	316.726,54C	0,00	42.381,84	359.108,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	8.552,12C	0,00	209,22	8.761,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (907)	O		Outras Restituições - Principal	62,70C	0,00	0,00	62,70C
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	403.729,06C	0,00	42.028,37	445.757,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	67.342,39C	0,00	17.435,60	84.777,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (1102)	O		CPSSS Patronal - Servior Civil Ativo - Multas e Juros	140,26C	0,00	0,00	140,26C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.231,21D	199.263,32	0,00	205.494,53D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	6.231,21D	199.263,32	0,00	205.494,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	6.231,21D	199.263,32	0,00	205.494,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.095.231,20C	558.573,68	571.157,02	4.107.814,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	286.926,84	286.926,84	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	624.768,80C	15.280,00	2.696,66	612.185,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.735.231,20C	271.646,84	284.230,18	1.747.814,54C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562.423,10C	138.259,26	15.280,00	439.443,84C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.985,30C	133.387,58	135.562,60	4.160,32C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.822,80C	0,00	133.387,58	1.304.210,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.735.231,20C	271.646,84	284.230,18	1.747.814,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.735.231,20C	271.646,84	284.230,18	1.747.814,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.735.231,20C	271.646,84	284.230,18	1.747.814,54C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	562.423,10C	138.259,26	15.280,00	439.443,84C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.985,30C	133.387,58	135.562,60	4.160,32C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.170.822,80C	0,00	133.387,58	1.304.210,38C
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	4.521.333,96D	552.768,58	199.263,32	4.874.839,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.521.333,96D	552.768,58	199.263,32	4.874.839,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.521.333,96D	552.768,58	199.263,32	4.874.839,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.333,96D	552.768,58	199.263,32	4.874.839,22D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.521.333,96D	552.768,58	199.263,32	4.874.839,22D





Minas Gerais

**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.521.333,96C	940.883,78	1.294.389,04	4.874.839,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.521.333,96C	940.883,78	1.294.389,04	4.874.839,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.521.333,96C	940.883,78	1.294.389,04	4.874.839,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.521.333,96C	940.883,78	1.294.389,04	4.874.839,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	100.472,68C	665.256,87	555.465,24	9.318,95D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.472,68C	665.256,87	555.465,24	9.318,95D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	566.849,62C	138.259,26	15.280,00	443.870,36C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	566.849,62C	138.259,26	15.280,00	443.870,36C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	43.567,88C	137.367,65	142.004,70	48.204,93C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.934,83C	133.387,58	135.562,60	5.109,85C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.791,68C	3.980,07	6.442,10	40.253,71C
8.2.1.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.841,37C	0,00	0,00	2.841,37C
8.2.1.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.810.443,78C	0,00	581.639,10	4.392.082,88C
TOTAL:				0,00	3.393.786,54	3.393.786,54	0,00

Campanário, 23/11/2021

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

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

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061