



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	477.354,40D	1.000.846,28	941.180,74	537.019,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	464.519,40D	1.000.846,28	941.180,74	524.184,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	9.638,07D	645.699,02	649.495,77	5.841,32D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.272,89D	628.263,42	628.630,09	906,22D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.325,14D	610.733,77	611.152,69	906,22D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				52,25C	17.529,65	17.477,40	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	8.365,18D	17.435,60	20.865,68	4.935,10D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				8.365,18D	17.435,60	20.865,68	4.935,10D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	454.881,33D	355.147,26	291.684,97	518.343,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	454.881,33D	355.147,26	291.684,97	518.343,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	454.881,33D	355.147,26	291.684,97	518.343,62D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	454.881,33D	355.147,26	291.684,97	518.343,62D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	395.488,03D	354.719,80	291.684,97	458.522,86D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - C	395.488,03D	354.719,80	291.684,97	458.522,86D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	108.382,57D	174,94	0,00	108.557,51D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				108.382,57D	174,94	0,00	108.557,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	103.971,56D	0,00	933,42	103.038,14D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				103.971,56D	0,00	933,42	103.038,14D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	36.533,13D	353.477,16	275.251,55	114.758,74D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				36.533,13D	353.477,16	275.251,55	114.758,74D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	45.767,10D	317,67	15.500,00	30.584,77D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				45.767,10D	317,67	15.500,00	30.584,77D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.833,67D	750,03	0,00	101.583,70D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				100.833,67D	750,03	0,00	101.583,70D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	59.393,30D	427,46	0,00	59.820,76D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDkA - CEF	59.393,30D	427,46	0,00	59.820,76D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	59.393,30D	427,46	0,00	59.820,76D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				59.393,30D	427,46	0,00	59.820,76D
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.118.115,16C	4.861.546,79	6.485.332,57	2.741.900,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	51.032,98C	286.706,15	285.035,10	49.361,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	266.445,41	266.445,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	260.670,28	260.670,28	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.670,28	260.670,28	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.787,63	1.787,63	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.787,63	1.787,63	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.787,63	1.787,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.183,33C	14.865,44	10.973,64	1.291,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.183,33C	14.865,44	10.973,64	1.291,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.183,33C	14.865,44	10.973,64	1.291,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.233,80C	14.865,44	10.973,64	342,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.233,80C	14.865,44	10.973,64	342,00C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				949,53C	0,00	0,00	949,53C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.849,65C	5.395,30	7.616,05	48.070,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	45.849,65C	5.395,30	7.616,05	48.070,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.849,65C	5.395,30	7.616,05	48.070,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	45.849,65C	5.395,30	7.616,05	48.070,40C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.776,62C	800,73	533,82	4.509,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	4.776,62C	800,73	533,82	4.509,71C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				3.736,74C	800,73	533,82	3.469,83C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.361,99C	0,00	2.487,66	38.849,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	36.361,99C	0,00	2.487,66	38.849,65C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				36.179,25C	0,00	2.487,66	38.666,91C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				182,74C	0,00	0,00	182,74C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.711,04C	4.594,57	4.594,57	4.711,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	4.711,04C	4.594,57	4.594,57	4.711,04C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				4.711,04C	4.594,57	4.594,57	4.711,04C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	34.489.747,70C	4.574.840,64	6.200.297,47	36.115.204,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.489.747,70C	4.574.840,64	6.200.297,47	36.115.204,53C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.489.747,70C	4.574.840,64	6.200.297,47	36.115.204,53C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	34.489.747,70C	4.574.840,64	6.200.297,47	36.115.204,53C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.090.423,61C	1.493.308,04	4.982.389,25	16.579.504,82C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	13.090.423,61C	0,00	4.982.389,25	18.072.812,86C
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	1.493.308,04	0,00	1.493.308,04D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.399.324,09C	3.081.532,60	1.217.908,22	19.535.699,71C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	28.591.006,43C	0,00	841.656,34	29.432.662,77C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	4.639.795,06D	0,00	376.251,88	4.263.543,18D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.551.887,28D	432.592,95	0,00	2.984.480,23D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	2.648.939,65	0,00	2.648.939,65D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.664.360,22D	1.903.809,30	0,00	3.568.169,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.365.053,25D	266.445,41	0,00	1.631.498,66D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.362.025,19D	264.657,78	0,00	1.626.682,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.362.025,19D	264.657,78	0,00	1.626.682,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	1.362.025,19D	264.657,78	0,00	1.626.682,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.250,00D	3.987,50	0,00	23.237,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.250,00D	3.987,50	0,00	23.237,50D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	1.342.775,19D	260.670,28	0,00	1.603.445,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.028,06D	1.787,63	0,00	4.815,69D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.028,06D	1.787,63	0,00	4.815,69D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.028,06D	1.787,63	0,00	4.815,69D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.028,06D	1.787,63	0,00	4.815,69D
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	72.810,00D	10.973,64	0,00	83.783,64D
3.3.2			SERVIÇOS	72.810,00D	10.973,64	0,00	83.783,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.588,68D	4.853,04	0,00	27.441,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.588,68D	4.853,04	0,00	27.441,72D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.588,68D	4.853,04	0,00	27.441,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.221,32D	6.120,60	0,00	56.341,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.221,32D	6.120,60	0,00	56.341,92D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.072,44D	95,89	0,00	1.168,33D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.050,01D	2.640,91	0,00	31.690,92D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	162,35D	41,80	0,00	204,15D
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	1.906,00D	342,00	0,00	2.248,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	206.444,06D	933,42	0,00	207.377,48D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
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	1.625.456,83	0,00	1.628.298,20D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.625.456,83	0,00	1.625.456,83D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.625.456,83	0,00	1.625.456,83D
3.9.7.2.2 (49073)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.625.456,83	0,00	1.625.456,83D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

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

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.023.599,46C	933,42	340.622,48	1.363.288,52C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.002.741,71C	0,00	337.376,02	1.340.117,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.002.741,71C	0,00	337.376,02	1.340.117,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.002.741,71C	0,00	337.376,02	1.340.117,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	406.093,13C	0,00	133.327,78	539.420,91C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	406.093,13C	0,00	133.327,78	539.420,91C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	406.093,13C	0,00	133.327,78	539.420,91C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	596.648,58C	0,00	204.048,24	800.696,82C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	596.648,58C	0,00	204.048,24	800.696,82C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	596.648,58C	0,00	204.048,24	800.696,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.742,80C	933,42	3.204,66	23.014,04C
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	20.500,28C	0,00	2.271,24	22.771,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,28C	0,00	2.271,24	22.771,52C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.500,28C	0,00	2.271,24	22.771,52C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	933,42	933,42	0,00
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	933,42	933,42	0,00
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC	0,00	933,42	933,42	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114,95C	0,00	41,80	156,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114,95C	0,00	41,80	156,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,95C	0,00	41,80	156,75C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114,95C	0,00	41,80	156,75C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.476.333,19D	86.144,67	102.456,75	6.460.021,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.470.111,42D	86.144,67	102.456,75	6.453.799,34D
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	4.110.111,42D	86.144,67	102.456,75	4.093.799,34D
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	1.750.111,42D	86.144,67	102.456,75	1.733.799,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.750.111,42D	86.144,67	102.456,75	1.733.799,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.750.111,42D	86.144,67	102.456,75	1.733.799,34D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.750.111,42D	86.144,67	102.456,75	1.733.799,34D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.476.333,19C	1.749.140,45	1.732.828,37	6.460.021,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.470.111,42C	1.749.140,45	1.732.828,37	6.453.799,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.000,00C	340.622,48	340.622,48	2.360.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.541.895,07C	339.689,06	933,42	1.203.139,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.023.599,46C	0,00	339.689,06	1.363.288,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	406.093,13C	0,00	133.327,78	539.420,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	20.500,28C	0,00	2.271,24	22.771,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (907)	O		Outras Restituições - Principal	114,95C	0,00	41,80	156,75C
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	503.152,79C	0,00	186.612,64	689.765,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	93.495,79C	0,00	17.435,60	110.931,39C
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	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	205.494,53D	933,42	0,00	206.427,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.110.111,42C	1.408.517,97	1.392.205,89	4.093.799,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.000,00C	747.331,32	747.331,32	2.360.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	609.888,58C	86.144,67	102.456,75	626.200,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.750.111,42C	661.186,65	644.874,57	1.733.799,34C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.786,63C	379.875,80	86.144,67	2.055,50C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				273.634,88C	357.361,15	85.781,77	2.055,50C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				22.151,75C	22.514,65	362,90	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.233,80C	281.310,85	277.419,05	342,00C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.450.090,99C	0,00	281.310,85	1.731.401,84C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.750.111,42C	661.186,65	644.874,57	1.733.799,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.750.111,42C	661.186,65	644.874,57	1.733.799,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.750.111,42C	661.186,65	644.874,57	1.733.799,34C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	295.786,63C	379.875,80	86.144,67	2.055,50C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.233,80C	281.310,85	277.419,05	342,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.450.090,99C	0,00	281.310,85	1.731.401,84C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				2.426,52C	0,00	0,00	2.426,52C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	5.287.952,19D	1.000.846,28	933,42	6.287.865,05D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.287.952,19D	1.000.846,28	933,42	6.287.865,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.287.952,19D	1.000.846,28	933,42	6.287.865,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.287.952,19D	1.000.846,28	933,42	6.287.865,05D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.287.952,19D	1.000.846,28	933,42	6.287.865,05D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	5.087.040,46D	965.881,03	933,42	6.051.988,07D
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	200.911,73D	34.965,25	0,00	235.876,98D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	5.287.952,19C	1.414.817,26	2.414.730,12	6.287.865,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.287.952,19C	1.414.817,26	2.414.730,12	6.287.865,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.287.952,19C	1.414.817,26	2.414.730,12	6.287.865,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.287.952,19C	1.414.817,26	2.414.730,12	6.287.865,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.273,27C	748.235,31	1.103.303,03	468.340,99C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113.273,27C	748.235,31	1.103.303,03	468.340,99C
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	137.691,89C	730.436,81	1.062.571,90	469.826,98C
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	24.418,62D	17.798,50	40.731,13	1.485,99D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	300.213,15C	379.875,80	86.144,67	6.482,02C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	300.213,15C	379.875,80	86.144,67	6.482,02C
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	275.634,88C	357.361,15	85.781,77	4.055,50C
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	24.578,27C	22.514,65	362,90	2.426,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	51.032,98C	286.706,15	285.035,10	49.361,93C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.183,33C	281.310,85	277.419,05	1.291,53C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	949,53C	260.670,28	260.670,28	949,53C
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	4.233,80C	20.640,57	16.748,77	342,00C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.008,28C	5.395,30	7.616,05	45.229,03C
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	39.088,80C	4.594,57	7.082,23	41.576,46C
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	3.919,48C	800,73	533,82	3.652,57C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.841,37C	0,00	0,00	2.841,37C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	2.841,37C	0,00	0,00	2.841,37C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.823.432,79C	0,00	940.247,32	5.763.680,11C
00.01.0003.000000			- (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	4.630.833,99C	0,00	901.904,24	5.532.738,23C
00.01.0005.000000			- (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS	192.598,80C	0,00	38.343,08	230.941,88C
TOTAL:				0,00	12.018.084,45	12.018.084,45	0,00

Campanário, 23/01/2022

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