



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	401.991,03D	1.064.740,50	962.851,73	503.879,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	389.156,03D	1.064.740,50	962.851,73	491.044,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.187,75D	618.105,52	613.923,37	16.369,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.187,75D	618.105,52	613.923,37	16.369,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.187,75D	618.105,52	613.923,37	16.369,90D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	12.187,75D	613.034,74	611.763,76	13.458,73D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.187,75D	613.034,74	611.763,76	13.458,73D
1.1.1.1.1.06.02.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	12.187,75D	613.034,74	611.763,76	13.458,73D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	2.810,24D	598.617,43	598.617,43	2.810,24D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	9.377,51D	14.417,31	13.146,33	10.648,49D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	5.070,78	2.159,61	2.911,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			(00833) APLICACOES FINANCEIRAS TAXA ADMINISTRACAO - RPPS	0,00	5.070,78	2.159,61	2.911,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (50999)	P	F	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	5.070,78	2.159,61	2.911,17D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	376.968,28D	446.634,98	348.928,36	474.674,90D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	376.968,28D	446.634,98	348.928,36	474.674,90D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	376.968,28D	446.634,98	348.928,36	474.674,90D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	376.968,28D	446.634,98	348.928,36	474.674,90D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	376.968,28D	446.634,98	348.928,36	474.674,90D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	109.061,88D	400,16	0,00	109.462,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	102.760,47D	0,00	5.946,94	96.813,53D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	62.738,37D	363.166,48	260.859,43	165.045,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (50996)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	82.121,99	82.121,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (50997)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	102.407,56D	946,35	0,00	103.353,91D
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 - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	543.378,22C	158.123,50	160.126,45	545.381,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.775,71C	158.123,50	160.126,45	59.778,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	146.833,41	146.833,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	146.833,41	146.833,41	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.833,41	146.833,41	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	146.833,41	146.833,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	146.833,41	146.833,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.611,34C	5.951,46	4.926,01	2.585,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.611,34C	5.951,46	4.926,01	2.585,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.611,34C	5.951,46	4.926,01	2.585,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.661,81C	5.951,46	4.926,01	1.636,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.661,81C	5.951,46	4.926,01	1.636,36C
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	54.164,37C	5.338,63	8.367,03	57.192,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	54.164,37C	5.338,63	8.367,03	57.192,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.164,37C	5.338,63	8.367,03	57.192,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	54.164,37C	5.338,63	8.367,03	57.192,77C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.670,54C	5.338,63	5.338,63	8.670,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	8.670,54C	5.338,63	5.338,63	8.670,54C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.493,83C	0,00	3.028,40	48.522,23C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.970,92C	0,00	266,91	4.237,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	41.522,91C	0,00	2.761,49	44.284,40C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.579.504,82C	0,00	0,00	16.579.504,82C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	18.072.812,86C	0,00	0,00	18.072.812,86C
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	1.493.308,04D	0,00	0,00	1.493.308,04D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.535.699,71C	0,00	0,00	19.535.699,71C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	29.432.662,77C	0,00	0,00	29.432.662,77C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	4.263.543,18D	0,00	0,00	4.263.543,18D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.984.480,23D	0,00	0,00	2.984.480,23D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.648.939,65D	0,00	0,00	2.648.939,65D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.629.602,02D	0,00	0,00	35.629.602,02D
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	41.524.922,98D	0,00	0,00	41.524.922,98D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.497.717,59D	0,00	0,00	41.497.717,59D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.907.503,33D	0,00	0,00	37.907.503,33D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.907.503,33D	0,00	0,00	37.907.503,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.620.677,02D	0,00	0,00	3.620.677,02D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.620.677,02D	0,00	0,00	3.620.677,02D
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	20.681,68C	0,00	0,00	20.681,68C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.681,68C	0,00	0,00	20.681,68C
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.110,21D	151.759,42	0,00	296.869,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.394,60D	2.424,00	0,00	5.818,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
3.1.1.1.1.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	970,60D	0,00	0,00	970,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970,60D	0,00	0,00	970,60D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	970,60D	0,00	0,00	970,60D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	970,60D	0,00	0,00	970,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	138.776,13D	144.409,41	0,00	283.185,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	138.776,13D	122.811,40	0,00	261.587,53D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	138.776,13D	122.811,40	0,00	261.587,53D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.776,13D	122.811,40	0,00	261.587,53D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	138.776,13D	122.811,40	0,00	261.587,53D
3.2.2			PENSÕES	0,00	21.598,01	0,00	21.598,01D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	21.598,01	0,00	21.598,01D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.598,01	0,00	21.598,01D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	21.598,01	0,00	21.598,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.661,81D	4.926,01	0,00	7.587,82D
3.3.2			SERVIÇOS	2.661,81D	4.926,01	0,00	7.587,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.661,81D	4.926,01	0,00	7.587,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.661,81D	4.926,01	0,00	7.587,82D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.812,88	0,00	4.812,88D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.640,91D	113,13	0,00	2.754,04D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	277,67D	0,00	0,00	277,67D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	277,67D	0,00	0,00	277,67D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	277,67D	0,00	0,00	277,67D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	277,67D	0,00	0,00	277,67D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	277,67D	0,00	0,00	277,67D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.723,02C	869,05	252.514,29	255.368,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.656,30C	0,00	250.537,23	252.193,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.656,30C	0,00	250.537,23	252.193,53C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.656,30C	0,00	250.537,23	252.193,53C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	770,00C	0,00	103.331,28	104.101,28C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	770,00C	0,00	103.331,28	104.101,28C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	770,00C	0,00	103.331,28	104.101,28C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	886,30C	0,00	147.205,95	148.092,25C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	886,30C	0,00	147.205,95	148.092,25C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	886,30C	0,00	147.205,95	148.092,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.066,72C	869,05	1.977,06	3.174,73C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	869,05	0,00	869,05D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	869,05	0,00	869,05D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869,05	0,00	869,05D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	869,05	0,00	869,05D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.066,72C	0,00	1.956,17	4.022,89C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.066,72C	0,00	1.956,17	4.022,89C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO	2.066,72C	0,00	1.956,17	4.022,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20,89	20,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20,89	20,89C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,89	20,89C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.005.518,05D	18.000,00	0,00	7.023.518,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.999.800,00D	18.000,00	0,00	7.017.800,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.606.000,00D	0,00	0,00	2.606.000,00D
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	4.493.800,00D	18.000,00	0,00	4.511.800,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.987.800,00D	18.000,00	0,00	2.005.800,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.987.800,00D	18.000,00	0,00	2.005.800,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.987.800,00D	18.000,00	0,00	2.005.800,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.987.800,00D	18.000,00	0,00	2.005.800,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05D	0,00	0,00	5.718,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.291,53D	0,00	0,00	1.291,53D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.005.518,05C	880.471,92	898.471,92	7.023.518,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.999.800,00C	880.471,92	898.471,92	7.017.800,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	253.383,34	253.383,34	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.502.554,65C	252.514,29	869,05	2.250.909,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.723,02C	0,00	252.514,29	256.237,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	770,00C	0,00	103.331,28	104.101,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	2.066,72C	0,00	1.956,17	4.022,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	20,89	20,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	886,30C	0,00	122.690,55	123.576,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	0,00	0,00	24.515,40	24.515,40C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	277,67D	869,05	0,00	1.146,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	277,67D	869,05	0,00	1.146,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2161)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	277,67D	869,05	0,00	1.146,72D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.493.800,00C	627.088,58	645.088,58	4.511.800,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	322.544,29	322.544,29	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	518.200,00C	18.000,00	0,00	500.200,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.987.800,00C	304.544,29	322.544,29	2.005.800,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.842.967,46C	151.759,42	18.000,00	1.709.208,04C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.661,81C	152.784,87	151.759,42	1.636,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.170,73C	0,00	152.784,87	294.955,60C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.987.800,00C	304.544,29	322.544,29	2.005.800,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.987.800,00C	304.544,29	322.544,29	2.005.800,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.987.800,00C	304.544,29	322.544,29	2.005.800,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.842.967,46C	151.759,42	18.000,00	1.709.208,04C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.661,81C	152.784,87	151.759,42	1.636,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.170,73C	0,00	152.784,87	294.955,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05C	0,00	0,00	5.718,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.291,53C	0,00	0,00	1.291,53C
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	342,00C	0,00	0,00	342,00C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	782.639,78D	1.064.740,50	869,05	1.846.511,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.639,78D	1.064.740,50	869,05	1.846.511,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.639,78D	1.064.740,50	869,05	1.846.511,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.639,78D	1.064.740,50	869,05	1.846.511,23D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	782.639,78D	1.064.740,50	869,05	1.846.511,23D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	782.639,78C	1.140.978,18	2.204.849,63	1.846.511,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.639,78C	1.140.978,18	2.204.849,63	1.846.511,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.639,78C	1.140.978,18	2.204.849,63	1.846.511,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.639,78C	1.140.978,18	2.204.849,63	1.846.511,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.516.013,66D	831.095,26	1.064.740,50	1.282.368,42D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.516.013,66D	831.095,26	1.064.740,50	1.282.368,42D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.847.393,98C	151.759,42	18.000,00	1.713.634,56C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.847.393,98C	151.759,42	18.000,00	1.713.634,56C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	57.775,71C	158.123,50	160.126,45	59.778,66C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.611,34C	152.784,87	151.759,42	2.585,89C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.164,37C	5.338,63	8.367,03	57.192,77C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	393.483,75C	0,00	961.982,68	1.355.466,43C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.500,84C	0,00	144.417,84	278.918,68C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.877,42C	0,00	5.338,63	11.216,05C
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	253.105,49C	0,00	812.226,21	1.065.331,70C
TOTAL:				0,00	4.479.683,07	4.479.683,07	0,00

Campanário, 27/03/2022

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