



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	538.923,94D	256.828,51	393.761,42	401.991,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	526.088,94D	256.828,51	393.761,42	389.156,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1.1.06.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1.1.06.02.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	7.745,32D	204.150,14	199.707,71	12.187,75D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	2.810,22D	195.432,34	195.432,32	2.810,24D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.935,10D	8.717,80	4.275,39	9.377,51D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	518.343,62D	52.678,37	194.053,71	376.968,28D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	518.343,62D	52.678,37	194.053,71	376.968,28D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	518.343,62D	52.678,37	194.053,71	376.968,28D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	518.343,62D	52.678,37	194.053,71	376.968,28D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	518.343,62D	52.678,37	194.053,71	376.968,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	108.557,51D	504,37	0,00	109.061,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	103.038,14D	0,00	277,67	102.760,47D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	114.758,74D	51.130,29	103.150,66	62.738,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (50996)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	30.584,77D	137,36	30.722,13	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (50997)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	101.583,70D	823,86	0,00	102.407,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (50998)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	59.820,76D	82,49	59.903,25	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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.923,94C	2.355.640,15	2.360.094,43	543.378,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	53.321,43C	148.390,15	152.844,43	57.775,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	141.200,13	141.200,13	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	141.200,13	141.200,13	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.200,13	141.200,13	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	141.200,13	141.200,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	141.200,13	141.200,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.291,53C	1.312,60	3.632,41	3.611,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.291,53C	1.312,60	3.632,41	3.611,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.291,53C	1.312,60	3.632,41	3.611,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	970,60	3.632,41	2.661,81C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	970,60	3.632,41	2.661,81C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.291,53C	342,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.291,53C	342,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,53C	342,00	0,00	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.029,90C	5.877,42	8.011,89	54.164,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	52.029,90C	5.877,42	8.011,89	54.164,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.029,90C	5.877,42	8.011,89	54.164,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	52.029,90C	5.877,42	8.011,89	54.164,37C
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	43.359,36C	538,79	2.673,26	45.493,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.509,71C	538,79	0,00	3.970,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	38.849,65C	0,00	2.673,26	41.522,91C
2.2			PASSIVO NÃO-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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	35.629.602,02D	2.207.250,00	2.207.250,00	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	2.207.250,00	2.207.250,00	41.524.922,98D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.497.717,59D	2.207.250,00	2.207.250,00	41.497.717,59D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.907.503,33D	1.377.760,07	1.377.760,07	37.907.503,33D



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.377.760,07D	0,00	1.377.760,07	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.529.743,26D	1.377.760,07	0,00	37.907.503,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.620.677,02D	829.333,18	829.333,18	3.620.677,02D
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	829.333,18D	0,00	829.333,18	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.791.343,84D	829.333,18	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	156,75	156,75	20.681,68C
2.3.7.1.5.01 (42163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	156,75C	156,75	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.524,93C	0,00	156,75	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 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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	145.110,21	0,00	145.110,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.394,60	0,00	3.394,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	970,60	0,00	970,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	970,60	0,00	970,60D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970,60	0,00	970,60D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	970,60	0,00	970,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	138.776,13	0,00	138.776,13D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	138.776,13	0,00	138.776,13D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	138.776,13	0,00	138.776,13D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.776,13	0,00	138.776,13D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	138.776,13	0,00	138.776,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.661,81	0,00	2.661,81D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.661,81	0,00	2.661,81D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.661,81	0,00	2.661,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661,81	0,00	2.661,81D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.640,91	0,00	2.640,91D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	277,67	0,00	277,67D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	277,67	0,00	277,67D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	277,67	0,00	277,67D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,67	0,00	277,67D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	277,67	0,00	277,67D



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	277,67	4.000,69	3.723,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.656,30	1.656,30C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.656,30	1.656,30C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.656,30	1.656,30C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770,00	770,00C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	770,00	770,00C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	770,00	770,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	886,30	886,30C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	886,30	886,30C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	886,30	886,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	277,67	2.344,39	2.066,72C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	277,67	277,67	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	277,67	277,67	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277,67	277,67	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	277,67	277,67	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.066,72	2.066,72C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.066,72	2.066,72C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.066,72	2.066,72C



Minas Gerais

**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.718,05D	7.100.142,00	100.342,00	7.005.518,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.099.800,00	100.000,00	6.999.800,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.606.000,00	100.000,00	2.506.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.606.000,00	100.000,00	2.506.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.493.800,00	0,00	4.493.800,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.987.800,00	0,00	1.987.800,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.987.800,00	0,00	1.987.800,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.987.800,00	0,00	1.987.800,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.987.800,00	0,00	1.987.800,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05D	342,00	342,00	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	342,00	342,00	1.291,53D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	342,00	0,00	342,00D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342,00D	0,00	342,00	0,00



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.718,05C	2.666.491,23	9.666.291,23	7.005.518,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.665.807,23	9.665.607,23	6.999.800,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	104.000,69	2.610.000,69	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	103.723,02	2.606.277,67	2.502.554,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.723,02	3.723,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	2.066,72	2.066,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0,00	0,00	886,30	886,30C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	277,67	0,00	277,67D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	277,67	0,00	277,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2161)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	277,67	0,00	277,67D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.561.806,54	7.055.606,54	4.493.800,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.274.803,27	4.780.803,27	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.987.800,00	2.506.000,00	518.200,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	287.003,27	2.274.803,27	1.987.800,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	144.832,54	1.987.800,00	1.842.967,46C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	142.170,73	144.832,54	2.661,81C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	142.170,73	142.170,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.003,27	2.274.803,27	1.987.800,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	287.003,27	2.274.803,27	1.987.800,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	287.003,27	2.274.803,27	1.987.800,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	144.832,54	1.987.800,00	1.842.967,46C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.170,73	144.832,54	2.661,81C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	142.170,73	142.170,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05C	684,00	684,00	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	684,00	684,00	1.291,53C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	342,00	342,00	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	342,00	342,00C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	342,00C	342,00	0,00	0,00



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	526.088,94D	256.828,51	277,67	782.639,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.088,94D	256.828,51	277,67	782.639,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.088,94D	256.828,51	277,67	782.639,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.088,94D	256.828,51	277,67	782.639,78D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	526.088,94D	256.828,51	277,67	782.639,78D





Minas Gerais

**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	526.088,94C	2.534.405,85	2.790.956,69	782.639,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.088,94C	2.534.405,85	2.790.956,69	782.639,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.088,94C	2.534.405,85	2.790.956,69	782.639,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.088,94C	2.534.405,85	2.790.956,69	782.639,78C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	468.340,99C	2.241.183,16	256.828,51	1.516.013,66D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	468.340,99C	2.241.183,16	256.828,51	1.516.013,66D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.426,52C	144.832,54	1.987.800,00	1.847.393,98C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.426,52C	144.832,54	1.987.800,00	1.847.393,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	53.321,43C	148.390,15	152.844,43	57.775,71C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.291,53C	142.512,73	144.832,54	3.611,34C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.029,90C	5.877,42	8.011,89	54.164,37C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	393.483,75	393.483,75C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.500,84	134.500,84C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.877,42	5.877,42C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	253.105,49	253.105,49C
TOTAL:				0,00	15.315.724,13	15.315.724,13	0,00C

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