



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 503.879,80D | 422.490,54 | 589.937,94 | 336.432,40D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 491.044,80D | 422.490,54 | 589.937,94 | 323.597,40D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.369,90D | 316.099,82 | 313.553,12 | 18.916,60D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.369,90D | 316.099,82 | 313.553,12 | 18.916,60D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 16.369,90D | 316.099,82 | 313.553,12 | 18.916,60D |
| 1.1.1.1.1.1 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 13.458,73D | 316.074,62 | 313.553,12 | 15.980,23D |
| 1.1.1.1.1.1.06 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 13.458,73D | 3.519,00 | 16.977,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.06.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF | 13.458,73D | 3.519,00 | 16.977,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.06.02.00.01 | | | 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF | 2.810,24D | 3.519,00 | 6.329,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107) | P | F | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108) | P | F | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | 10.648,49D | 0,00 | 10.648,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.06.03 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 289.649,43 | 286.839,17 | 2.810,26D |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.01 | | | 713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF | 0,00 | 289.649,43 | 286.839,17 | 2.810,26D |
| 1.1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001) | P | F | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 289.649,43 | 286.839,17 | 2.810,26D |
| 1.1.1.1.1.1.06.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 22.906,19 | 9.736,22 | 13.169,97D |
| 1.1.1.1.1.1.06.04.00.01 | | | 833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE | 0,00 | 22.906,19 | 9.736,22 | 13.169,97D |
| 1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000) | P | F | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF | 0,00 | 22.906,19 | 9.736,22 | 13.169,97D |
| 1.1.1.1.1.1.50 | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2.911,17D | 25,20 | 0,00 | 2.936,37D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.00.01 | | | (00833) APLICACOES FINANCEIRAS TAXA ADMINISTRACAO - RPPS | 2.911,17D | 25,20 | 0,00 | 2.936,37D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (50999) | P | F | 833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2.911,17D | 25,20 | 0,00 | 2.936,37D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 474.674,90D | 106.390,72 | 276.384,82 | 304.680,80D |
| 1.1.4.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 474.674,90D | 105.692,31 | 276.384,82 | 303.982,39D |
| 1.1.4.4.1 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 474.674,90D | 105.692,31 | 276.384,82 | 303.982,39D |
| 1.1.4.4.1.01 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT. | 474.674,90D | 105.692,31 | 276.384,82 | 303.982,39D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 474.674,90D | 105.692,31 | 276.384,82 | 303.982,39D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993) | P | F | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 109.462,04D | 649,15 | 0,00 | 110.111,19D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994) | P | F | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB | 96.813,53D | 1.146,72 | 6.923,02 | 91.037,23D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995) | P | F | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 165.045,42D | 103.400,93 | 165.612,38 | 102.833,97D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (50997) | P | F | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 103.353,91D | 495,51 | 103.849,42 | 0,00 |
| 1.1.4.9 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 698,41 | 0,00 | 698,41D |
| 1.1.4.9.1 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | 698,41 | 0,00 | 698,41D |
| 1.1.4.9.1.99 (48595) | P | P | (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T | 0,00 | 698,41 | 0,00 | 698,41D |
| 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 |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 545.381,17C | 179.852,53 | 190.857,34 | 556.385,98C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 59.778,66C | 179.852,53 | 190.857,34 | 70.783,47C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00 | 143.500,49 | 143.500,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 143.500,49 | 143.500,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 143.500,49 | 143.500,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 143.500,49 | 143.500,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 143.500,49 | 143.500,49 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.585,89C | 7.333,12 | 8.192,12 | 3.444,89C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.585,89C | 7.333,12 | 8.192,12 | 3.444,89C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI | 2.585,89C | 7.333,12 | 8.192,12 | 3.444,89C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.636,36C | 7.333,12 | 8.192,12 | 2.495,36C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.636,36C | 7.333,12 | 8.192,12 | 2.495,36C |
| 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 | 57.192,77C | 29.018,92 | 39.164,73 | 67.338,58C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 57.192,77C | 266,91 | 10.412,72 | 67.338,58C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 57.192,77C | 266,91 | 10.412,72 | 67.338,58C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 57.192,77C | 266,91 | 10.412,72 | 67.338,58C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.670,54C | 0,00 | 7.428,35 | 16.098,89C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.000002 (50234) | P | F | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | 8.670,54C | 0,00 | 7.428,35 | 16.098,89C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 48.522,23C | 266,91 | 2.984,37 | 51.239,69C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (1104) | P | F | 0001 - INSS | 4.237,83C | 266,91 | 0,00 | 3.970,92C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.000002 (50990) | P | F | 0003 - IRRF | 44.284,40C | 0,00 | 2.984,37 | 47.268,77C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.752,01 | 28.752,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.752,01 | 28.752,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 28.752,01 | 28.752,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | 0,00 | 28.752,01 | 28.752,01 | 0,00 |
| 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 - CONSI | 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 F | 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 F | 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 |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

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 | 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 |
| 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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 27.205,39D | 0,00 | 0,00 | 27.205,39D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 296.869,63D | 181.313,67 | 0,00 | 478.183,30D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 5.818,60D | 2.909,30 | 0,00 | 8.727,90D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.848,00D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 4.848,00D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 4.848,00D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.848,00D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.848,00D | 2.424,00 | 0,00 | 7.272,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 970,60D | 485,30 | 0,00 | 1.455,90D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 970,60D | 485,30 | 0,00 | 1.455,90D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 970,60D | 485,30 | 0,00 | 1.455,90D |
| 3.1.2.2.1.01 (42398) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 970,60D | 485,30 | 0,00 | 1.455,90D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 283.185,54D | 169.828,50 | 0,00 | 453.014,04D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 261.587,53D | 148.618,97 | 0,00 | 410.206,50D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 261.587,53D | 148.618,97 | 0,00 | 410.206,50D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 261.587,53D | 148.618,97 | 0,00 | 410.206,50D |
| 3.2.1.1.1.70 (42498) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 0,00 | 28.752,01 | 0,00 | 28.752,01D |
| 3.2.1.1.1.99 (42499) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 261.587,53D | 119.866,96 | 0,00 | 381.454,49D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 21.598,01D | 21.209,53 | 0,00 | 42.807,54D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 21.598,01D | 21.209,53 | 0,00 | 42.807,54D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 21.598,01D | 21.209,53 | 0,00 | 42.807,54D |
| 3.2.2.1.1.01 (42520) | P | | PROVENTOS DE PENSÕES | 21.598,01D | 21.209,53 | 0,00 | 42.807,54D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 7.587,82D | 7.706,82 | 0,00 | 15.294,64D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 7.587,82D | 7.706,82 | 0,00 | 15.294,64D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 7.587,82D | 7.706,82 | 0,00 | 15.294,64D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 7.587,82D | 7.706,82 | 0,00 | 15.294,64D |
| 3.3.2.3.1.01 (42713) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 4.812,88D | 4.812,88 | 0,00 | 9.625,76D |
| 3.3.2.3.1.11 (42723) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.754,04D | 2.873,04 | 0,00 | 5.627,08D |
| 3.3.2.3.1.32 (42744) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 20,90D | 20,90 | 0,00 | 41,80D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 277,67D | 869,05 | 0,00 | 1.146,72D |
| 3.6.1 | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD. | 277,67D | 869,05 | 0,00 | 1.146,72D |
| 3.6.1.4 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 277,67D | 869,05 | 0,00 | 1.146,72D |
| 3.6.1.4.1 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 277,67D | 869,05 | 0,00 | 1.146,72D |
| 3.6.1.4.1.03 (43074) | P | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 277,67D | 869,05 | 0,00 | 1.146,72D |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 255.368,26C | 0,00 | 2.861,46 | 258.229,72C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 252.193,53C | 0,00 | 0,00 | 252.193,53C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 252.193,53C | 0,00 | 0,00 | 252.193,53C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 252.193,53C | 0,00 | 0,00 | 252.193,53C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 104.101,28C | 0,00 | 0,00 | 104.101,28C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 104.101,28C | 0,00 | 0,00 | 104.101,28C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 104.101,28C | 0,00 | 0,00 | 104.101,28C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 148.092,25C | 0,00 | 0,00 | 148.092,25C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 148.092,25C | 0,00 | 0,00 | 148.092,25C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 148.092,25C | 0,00 | 0,00 | 148.092,25C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.174,73C | 0,00 | 2.861,46 | 6.036,19C |
| 4.9.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 869,05D | 0,00 | 869,05 | 0,00 |
| 4.9.1.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 869,05D | 0,00 | 869,05 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 869,05D | 0,00 | 869,05 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 (49259) | P | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 869,05D | 0,00 | 869,05 | 0,00 |
| 4.9.2 | | | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 4.022,89C | 0,00 | 1.971,51 | 5.994,40C |
| 4.9.2.2 | | | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 4.022,89C | 0,00 | 1.971,51 | 5.994,40C |
| 4.9.2.2.1 (44253) | P | | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO | 4.022,89C | 0,00 | 1.971,51 | 5.994,40C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 20,89C | 0,00 | 20,90 | 41,79C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20,89C | 0,00 | 20,90 | 41,79C |
| 4.9.9.6.5 (49288) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 20,89C | 0,00 | 20,90 | 41,79C |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 6/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.023.518,05D | 28.752,01 | 0,00 | 7.052.270,06D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 7.017.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 7.046.552,01D |
| 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 | | PREVISAO 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 | 4.511.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 4.540.552,01D |
| 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 | 2.005.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 2.034.552,01D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.005.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 2.034.552,01D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.005.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 2.034.552,01D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.005.800,00D | 28.752,01 | 0,00 | 2.034.552,01D |
| 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 |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.023.518,05C | 750.804,90 | 779.556,91 | 7.052.270,06C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 7.017.800,00C | 750.804,90 | 779.556,91 | 7.046.552,01C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.506.000,00C | 1.992,41 | 1.992,41 | 2.506.000,00C |
| 6.2.1.1 (44426) | O | | RECEITA A REALIZAR | 2.250.909,41C | 1.992,41 | 0,00 | 2.248.917,00C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 256.237,31C | 0,00 | 1.992,41 | 258.229,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207) | O | | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 104.101,28C | 0,00 | 0,00 | 104.101,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305) | O | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI | 4.022,89C | 0,00 | 1.971,51 | 5.994,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553) | O | | Outras Restituições - Principal | 20,89C | 0,00 | 20,90 | 41,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103 | 123.576,85C | 0,00 | 0,00 | 123.576,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105 | 24.515,40C | 0,00 | 0,00 | 24.515,40C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.146,72D | 0,00 | 0,00 | 1.146,72D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 1.146,72D | 0,00 | 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 | 1.146,72D | 0,00 | 0,00 | 1.146,72D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.511.800,00C | 748.812,49 | 777.564,50 | 4.540.552,01C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.506.000,00C | 388.782,25 | 388.782,25 | 2.506.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44440) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 500.200,00C | 28.752,01 | 0,00 | 471.447,99C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 2.005.800,00C | 360.030,24 | 388.782,25 | 2.034.552,01C |
| 6.2.2.1.3.01 (44446) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.709.208,04C | 180.444,62 | 28.752,01 | 1.557.515,43C |
| 6.2.2.1.3.03 (44448) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.636,36C | 179.585,62 | 180.444,62 | 2.495,36C |
| 6.2.2.1.3.04 (44449) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 294.955,60C | 0,00 | 179.585,62 | 474.541,22C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.005.800,00C | 360.030,24 | 388.782,25 | 2.034.552,01C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 2.005.800,00C | 360.030,24 | 388.782,25 | 2.034.552,01C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.005.800,00C | 360.030,24 | 388.782,25 | 2.034.552,01C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.709.208,04C | 180.444,62 | 28.752,01 | 1.557.515,43C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.636,36C | 179.585,62 | 180.444,62 | 2.495,36C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 294.955,60C | 0,00 | 179.585,62 | 474.541,22C |
| 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 | 1.846.511,23D | 421.792,13 | 0,00 | 2.268.303,36D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.846.511,23D | 421.792,13 | 0,00 | 2.268.303,36D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.846.511,23D | 421.792,13 | 0,00 | 2.268.303,36D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.846.511,23D | 421.792,13 | 0,00 | 2.268.303,36D |
| 7.2.1.1.2 (44611) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 1.846.511,23D | 421.792,13 | 0,00 | 2.268.303,36D |



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Março

Página: 9/9

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 1.846.511,23C | 809.547,29 | 1.231.339,42 | 2.268.303,36C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.846.511,23C | 809.547,29 | 1.231.339,42 | 2.268.303,36C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.846.511,23C | 809.547,29 | 1.231.339,42 | 2.268.303,36C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.846.511,23C | 809.547,29 | 1.231.339,42 | 2.268.303,36C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.282.368,42D | 449.250,14 | 421.792,13 | 1.309.826,43D |
| 8.2.1.1.1.01 (47501) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.282.368,42D | 449.250,14 | 421.792,13 | 1.309.826,43D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.713.634,56C | 180.444,62 | 28.752,01 | 1.561.941,95C |
| 8.2.1.1.2.01 (47504) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.713.634,56C | 180.444,62 | 28.752,01 | 1.561.941,95C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 59.778,66C | 179.852,53 | 190.857,34 | 70.783,47C |
| 8.2.1.1.3.01 (44948) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.585,89C | 179.585,62 | 180.444,62 | 3.444,89C |
| 8.2.1.1.3.02 (44949) | C | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 57.192,77C | 266,91 | 10.412,72 | 67.338,58C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.355.466,43C | 0,00 | 589.937,94 | 1.945.404,37C |
| 8.2.1.1.4.01 (50904) | C | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 278.918,68C | 0,00 | 169.172,90 | 448.091,58C |
| 8.2.1.1.4.02 (50905) | C | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 11.216,05C | 0,00 | 266,91 | 11.482,96C |
| 8.2.1.1.4.99 (50909) | C | | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 1.065.331,70C | 0,00 | 420.498,13 | 1.485.829,83C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 2.794.553,07 | 2.794.553,07 | 0,00 |

Campanário, 21/04/2022

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF: 103.4343.676-38

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

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061