



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	336.432,40D	399.471,79	429.618,37	306.285,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	323.597,40D	399.471,79	429.618,37	293.450,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.916,60D	270.997,64	286.160,77	3.753,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.916,60D	270.997,64	286.160,77	3.753,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.916,60D	270.997,64	286.160,77	3.753,47D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	15.980,23D	270.976,40	286.160,77	795,86D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.810,26D	268.976,40	272.949,30	1.162,64C
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	2.810,26D	268.976,40	272.949,30	1.162,64C
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	2.810,26D	268.976,40	272.949,30	1.162,64C
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.169,97D	2.000,00	13.211,47	1.958,50D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	13.169,97D	2.000,00	13.211,47	1.958,50D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	13.169,97D	2.000,00	13.211,47	1.958,50D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.936,37D	21,24	0,00	2.957,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			(00833) APLICACOES FINANCEIRAS TAXA ADMINISTRACAO - RPPS	2.936,37D	21,24	0,00	2.957,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (50999)	P	F	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.936,37D	21,24	0,00	2.957,61D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	304.680,80D	128.474,15	143.457,60	289.697,35D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	303.982,39D	127.878,07	143.457,60	288.402,86D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	303.982,39D	127.878,07	143.457,60	288.402,86D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT/	303.982,39D	127.878,07	143.457,60	288.402,86D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	303.982,39D	127.878,07	143.457,60	288.402,86D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	110.111,19D	730,89	0,00	110.842,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	91.037,23D	0,00	596,08	90.441,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	102.833,97D	127.147,18	142.861,52	87.119,63D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	698,41D	596,08	0,00	1.294,49D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	698,41D	596,08	0,00	1.294,49D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	698,41D	596,08	0,00	1.294,49D
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

Abril

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.385,98C	168.807,35	171.014,55	558.593,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	70.783,47C	168.807,35	171.014,55	72.990,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	151.056,07	151.056,07	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	151.056,07	151.056,07	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.056,07	151.056,07	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	151.056,07	151.056,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	151.056,07	151.056,07	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.444,89C	10.056,02	9.197,02	2.585,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.444,89C	10.056,02	9.197,02	2.585,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.444,89C	10.056,02	9.197,02	2.585,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.495,36C	10.056,02	9.197,02	1.636,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.495,36C	10.056,02	9.197,02	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	67.338,58C	7.695,26	10.761,46	70.404,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	67.338,58C	7.695,26	10.761,46	70.404,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.338,58C	7.695,26	10.761,46	70.404,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	67.338,58C	7.695,26	10.761,46	70.404,78C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.098,89C	7.428,35	7.428,35	16.098,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	16.098,89C	7.428,35	7.428,35	16.098,89C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.239,69C	266,91	3.333,11	54.305,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.237,83C	266,91	266,91	4.237,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	47.001,86C	0,00	3.066,20	50.068,06C
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 - CONS	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	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

Abril

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

Abril

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.183,30D	160.253,09	0,00	638.436,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.727,90D	3.691,27	0,00	12.419,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.272,00D	3.205,97	0,00	10.477,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.272,00D	3.205,97	0,00	10.477,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	7.272,00D	3.205,97	0,00	10.477,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.272,00D	3.205,97	0,00	10.477,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.272,00D	3.205,97	0,00	10.477,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.455,90D	485,30	0,00	1.941,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.455,90D	485,30	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.455,90D	485,30	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.455,90D	485,30	0,00	1.941,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	453.014,04D	147.850,10	0,00	600.864,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	410.206,50D	126.640,57	0,00	536.847,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	410.206,50D	126.640,57	0,00	536.847,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410.206,50D	126.640,57	0,00	536.847,07D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	28.752,01D	0,00	0,00	28.752,01D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	381.454,49D	126.640,57	0,00	508.095,06D
3.2.2			PENSÕES	42.807,54D	21.209,53	0,00	64.017,07D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	42.807,54D	21.209,53	0,00	64.017,07D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.807,54D	21.209,53	0,00	64.017,07D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	42.807,54D	21.209,53	0,00	64.017,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.294,64D	8.711,72	0,00	24.006,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.3.2			SERVIÇOS	15.294,64D	8.607,72	0,00	23.902,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.625,52	0,00	2.625,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.625,52	0,00	2.625,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.426,52	0,00	2.426,52D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	199,00	0,00	199,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.294,64D	5.982,20	0,00	21.276,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.294,64D	5.982,20	0,00	21.276,84D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.625,76D	2.386,36	0,00	12.012,12D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.627,08D	2.954,04	0,00	8.581,12D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	41,80D	41,80	0,00	83,60D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.229,72C	0,00	127.899,31	386.129,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	252.193,53C	0,00	126.114,88	378.308,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.193,53C	0,00	126.114,88	378.308,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	252.193,53C	0,00	126.114,88	378.308,41C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	104.101,28C	0,00	52.111,97	156.213,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	104.101,28C	0,00	52.111,97	156.213,25C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	104.101,28C	0,00	52.111,97	156.213,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	148.092,25C	0,00	74.002,91	222.095,16C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	148.092,25C	0,00	74.002,91	222.095,16C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	148.092,25C	0,00	74.002,91	222.095,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.036,19C	0,00	1.784,43	7.820,62C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.994,40C	0,00	1.784,43	7.778,83C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.994,40C	0,00	1.784,43	7.778,83C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	5.994,40C	0,00	1.784,43	7.778,83C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41,79C	0,00	0,00	41,79C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79C	0,00	0,00	41,79C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41,79C	0,00	0,00	41,79C



Minas Gerais

**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.052.270,06D	1.604,00	0,00	7.053.874,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.046.552,01D	1.604,00	0,00	7.048.156,01D
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		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	4.540.552,01D	1.604,00	0,00	4.542.156,01D
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	2.034.552,01D	1.604,00	0,00	2.036.156,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.034.552,01D	1.604,00	0,00	2.036.156,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.034.552,01D	1.604,00	0,00	2.036.156,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.034.552,01D	1.604,00	0,00	2.036.156,01D
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.052.270,06C	772.233,67	773.837,67	7.053.874,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.046.552,01C	772.233,67	773.837,67	7.048.156,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	127.899,31	127.899,31	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.248.917,00C	127.899,31	0,00	2.121.017,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	258.229,72C	0,00	127.899,31	386.129,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	104.101,28C	0,00	52.111,97	156.213,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.994,40C	0,00	1.784,43	7.778,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	41,79C	0,00	0,00	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	61.745,21	185.322,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	24.515,40C	0,00	12.257,70	36.773,10C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.146,72D	0,00	0,00	1.146,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES 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	4.540.552,01C	644.334,36	645.938,36	4.542.156,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	322.969,18	322.969,18	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	471.447,99C	1.604,00	0,00	469.843,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.034.552,01C	321.365,18	322.969,18	2.036.156,01C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.557.515,43C	160.253,09	1.604,00	1.398.866,34C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.495,36C	161.112,09	160.253,09	1.636,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	474.541,22C	0,00	161.112,09	635.653,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.034.552,01C	321.365,18	322.969,18	2.036.156,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.034.552,01C	321.365,18	322.969,18	2.036.156,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.034.552,01C	321.365,18	322.969,18	2.036.156,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.557.515,43C	160.253,09	1.604,00	1.398.866,34C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.495,36C	161.112,09	160.253,09	1.636,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	474.541,22C	0,00	161.112,09	635.653,31C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.268.303,36D	398.875,71	0,00	2.667.179,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.268.303,36D	398.875,71	0,00	2.667.179,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.268.303,36D	398.875,71	0,00	2.667.179,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.268.303,36D	398.875,71	0,00	2.667.179,07D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.268.303,36D	398.875,71	0,00	2.667.179,07D





Minas Gerais

**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.268.303,36C	602.236,92	1.001.112,63	2.667.179,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.268.303,36C	602.236,92	1.001.112,63	2.667.179,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.268.303,36C	602.236,92	1.001.112,63	2.667.179,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.268.303,36C	602.236,92	1.001.112,63	2.667.179,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.309.826,43D	273.176,48	398.875,71	1.184.127,20D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.309.826,43D	273.176,48	398.875,71	1.184.127,20D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.561.941,95C	160.253,09	1.604,00	1.403.292,86C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.561.941,95C	160.253,09	1.604,00	1.403.292,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	70.783,47C	168.807,35	171.014,55	72.990,67C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.444,89C	161.112,09	160.253,09	2.585,89C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.338,58C	7.695,26	10.761,46	70.404,78C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.945.404,37C	0,00	429.618,37	2.375.022,74C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	448.091,58C	0,00	150.350,63	598.442,21C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.482,96C	0,00	7.695,26	19.178,22C
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.485.829,83C	0,00	271.572,48	1.757.402,31C
TOTAL:				0,00	2.503.482,53	2.503.482,53	0,00

Campanário, 07/05/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA  
Controle Interno - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061