



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	306.285,82D	483.818,90	526.423,91	263.680,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	293.450,82D	483.818,90	526.423,91	250.845,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.753,47D	347.653,95	331.373,36	20.034,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.753,47D	347.653,95	331.373,36	20.034,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.753,47D	347.653,95	331.373,36	20.034,06D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	795,86D	347.555,37	328.317,17	20.034,06D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.162,64C	318.522,44	318.511,99	1.152,19C
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	1.162,64C	318.522,44	318.511,99	1.152,19C
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1.162,64C	318.522,44	318.511,99	1.152,19C
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.958,50D	29.032,93	9.805,18	21.186,25D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	1.958,50D	29.032,93	9.805,18	21.186,25D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.958,50D	29.032,93	9.805,18	21.186,25D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.957,61D	98,58	3.056,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01			(00833) APLICACOES FINANCEIRAS TAXA ADMINISTRACAO - RPPS	2.957,61D	98,58	3.056,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (50999)	P	F	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.957,61D	98,58	3.056,19	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	289.697,35D	136.164,95	193.756,06	230.811,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	288.402,86D	136.164,95	193.756,06	230.811,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	288.402,86D	136.164,95	193.756,06	230.811,75D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	288.402,86D	136.164,95	193.756,06	230.811,75D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	288.402,86D	136.164,95	193.756,06	230.811,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	110.842,08D	310,96	0,00	111.153,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	90.441,15D	3.829,26	5.069,54	89.200,87D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	87.119,63D	132.024,73	188.686,52	30.457,84D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.294,49D	0,00	1.294,49	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.294,49D	0,00	1.294,49	0,00
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	1.294,49D	0,00	1.294,49	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.593,18C	178.904,85	182.609,66	562.297,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	72.990,67C	178.904,85	182.609,66	76.695,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.585,89C	8.304,61	8.304,61	2.585,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.585,89C	8.304,61	8.304,61	2.585,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.585,89C	8.304,61	8.304,61	2.585,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.636,36C	8.304,61	8.304,61	1.636,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.636,36C	8.304,61	8.304,61	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	70.404,78C	7.715,79	11.420,60	74.109,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	70.404,78C	7.715,79	11.420,60	74.109,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.404,78C	7.715,79	11.420,60	74.109,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	70.404,78C	7.715,79	11.420,60	74.109,59C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.098,89C	7.715,79	7.428,35	15.811,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	16.098,89C	7.715,79	7.428,35	15.811,45C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.305,89C	0,00	3.992,25	58.298,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.237,83C	0,00	266,91	4.504,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	50.068,06C	0,00	3.725,34	53.793,40C
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	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

Maio

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 EPREJUIZOS 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.436,39D	173.723,83	0,00	812.160,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.419,17D	1.818,00	0,00	14.237,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.477,97D	1.818,00	0,00	12.295,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.477,97D	1.818,00	0,00	12.295,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	10.477,97D	1.818,00	0,00	12.295,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.477,97D	1.818,00	0,00	12.295,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.477,97D	1.818,00	0,00	12.295,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600.864,14D	161.066,45	0,00	761.930,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	536.847,07D	139.856,92	0,00	676.703,99D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	536.847,07D	139.856,92	0,00	676.703,99D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	536.847,07D	139.856,92	0,00	676.703,99D
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	508.095,06D	139.856,92	0,00	647.951,98D
3.2.2			PENSÕES	64.017,07D	21.209,53	0,00	85.226,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	64.017,07D	21.209,53	0,00	85.226,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.017,07D	21.209,53	0,00	85.226,60D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	64.017,07D	21.209,53	0,00	85.226,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.006,36D	8.304,61	0,00	32.310,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.2			SERVIÇOS	23.902,36D	8.304,61	0,00	32.206,97D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.625,52D	2.426,52	0,00	5.052,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.625,52D	2.426,52	0,00	5.052,04D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.426,52D	2.426,52	0,00	4.853,04D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.276,84D	5.878,09	0,00	27.154,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.276,84D	5.878,09	0,00	27.154,93D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.012,12D	2.386,36	0,00	14.398,48D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.581,12D	2.752,38	0,00	11.333,50D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	83,60D	31,35	0,00	114,95D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00D	708,00	0,00	1.308,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	386.129,03C	2.534,77	129.948,78	513.543,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	378.308,41C	0,00	126.002,98	504.311,39C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	378.308,41C	0,00	126.002,98	504.311,39C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	378.308,41C	0,00	126.002,98	504.311,39C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	156.213,25C	0,00	52.022,65	208.235,90C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	156.213,25C	0,00	52.022,65	208.235,90C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	156.213,25C	0,00	52.022,65	208.235,90C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	222.095,16C	0,00	73.980,33	296.075,49C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	222.095,16C	0,00	73.980,33	296.075,49C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	222.095,16C	0,00	73.980,33	296.075,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.4.2.5.2.01.02 (48467)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	136,31	136,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.820,62C	2.534,77	3.809,49	9.095,34C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.534,77	2.534,77	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.534,77	2.534,77	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.534,77	2.534,77	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.534,77	2.534,77	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7.778,83C	0,00	1.180,69	8.959,52C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7.778,83C	0,00	1.180,69	8.959,52C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	7.778,83C	0,00	1.180,69	8.959,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41,79C	0,00	94,03	135,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79C	0,00	94,03	135,82C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41,79C	0,00	94,03	135,82C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.053.874,06D	708,00	0,00	7.054.582,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.048.156,01D	708,00	0,00	7.048.864,01D
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	4.542.156,01D	708,00	0,00	4.542.864,01D
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	2.036.156,01D	708,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.036.156,01D	708,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.036.156,01D	708,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.036.156,01D	708,00	0,00	2.036.864,01D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.053.874,06C	815.413,02	816.121,02	7.054.582,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.048.156,01C	815.413,02	816.121,02	7.048.864,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	129.948,78	129.948,78	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.121.017,69C	127.414,01	2.534,77	1.996.138,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	386.129,03C	0,00	127.414,01	513.543,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	156.213,25C	0,00	52.022,65	208.235,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003444 (1208)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	136,31	136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	7.778,83C	0,00	1.180,69	8.959,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	41,79C	0,00	94,03	135,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	185.322,06C	0,00	61.722,63	247.044,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	36.773,10C	0,00	12.257,70	49.030,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2161)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.146,72D	2.534,77	0,00	3.681,49D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.542.156,01C	685.464,24	686.172,24	4.542.864,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	343.086,12	343.086,12	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	469.843,99C	708,00	0,00	469.135,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.036.156,01C	342.378,12	343.086,12	2.036.864,01C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.398.866,34C	171.189,06	708,00	1.228.385,28C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,36C	171.189,06	171.189,06	1.636,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	635.653,31C	0,00	171.189,06	806.842,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.036.156,01C	342.378,12	343.086,12	2.036.864,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.036.156,01C	342.378,12	343.086,12	2.036.864,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.036.156,01C	342.378,12	343.086,12	2.036.864,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.398.866,34C	171.189,06	708,00	1.228.385,28C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.636,36C	171.189,06	171.189,06	1.636,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	635.653,31C	0,00	171.189,06	806.842,37C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.668.325,79D	483.818,90	2.534,77	3.149.609,92D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.668.325,79D	483.818,90	2.534,77	3.149.609,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.668.325,79D	483.818,90	2.534,77	3.149.609,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.668.325,79D	483.818,90	2.534,77	3.149.609,92D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.668.325,79D	483.818,90	2.534,77	3.149.609,92D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.668.325,79C	708.447,08	1.189.731,21	3.149.609,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.668.325,79C	708.447,08	1.189.731,21	3.149.609,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.668.325,79C	708.447,08	1.189.731,21	3.149.609,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.668.325,79C	708.447,08	1.189.731,21	3.149.609,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.184.127,20D	358.353,17	483.818,90	1.058.661,47D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.184.127,20D	358.353,17	483.818,90	1.058.661,47D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.403.292,86C	171.189,06	708,00	1.232.811,80C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.403.292,86C	171.189,06	708,00	1.232.811,80C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	72.990,67C	178.904,85	182.609,66	76.695,48C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.585,89C	171.189,06	171.189,06	2.585,89C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.404,78C	7.715,79	11.420,60	74.109,59C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.376.169,46C	0,00	522.594,65	2.898.764,11C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.376.169,46C	0,00	159.768,46	2.535.937,92C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79C
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	355.110,40	355.110,40C
			TOTAL:	0,00	2.847.369,35	2.847.369,35	0,00D

Campanário, 15/06/2022

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