



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	217.496,73D	500.165,44	466.106,63	251.555,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	204.661,73D	500.165,44	466.106,63	238.720,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64,66C	376.794,56	350.826,98	25.902,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64,66C	376.794,56	350.826,98	25.902,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	64,66C	376.794,56	350.826,98	25.902,92D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	64,66C	376.794,56	350.826,98	25.902,92D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.152,07C	341.132,61	341.122,14	1.141,60C
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	1.152,07C	341.132,61	341.122,14	1.141,60C
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1.152,07C	341.132,61	341.122,14	1.141,60C
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.087,41D	35.661,95	9.704,84	27.044,52D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	1.087,41D	35.661,95	9.704,84	27.044,52D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.087,41D	35.661,95	9.704,84	27.044,52D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	204.726,39D	123.370,88	115.279,65	212.817,62D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	199.155,61D	122.316,03	115.279,65	206.191,99D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	199.155,61D	122.316,03	115.279,65	206.191,99D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	199.155,61D	122.316,03	115.279,65	206.191,99D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	199.155,61D	122.316,03	115.279,65	206.191,99D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.437,03D	238,49	0,00	111.675,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	83.630,09D	0,00	1.054,85	82.575,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	4.088,49D	122.077,54	114.224,80	11.941,23D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.570,78D	1.054,85	0,00	6.625,63D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	5.570,78D	1.054,85	0,00	6.625,63D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	5.570,78D	1.054,85	0,00	6.625,63D
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

Exercício de 2022

Julho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	566.002,80C	181.953,82	187.225,18	571.274,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	80.400,29C	181.953,82	187.225,18	85.671,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	166.563,51	167.270,51	707,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	166.563,51	167.270,51	707,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.563,51	167.270,51	707,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	166.563,51	167.270,51	707,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	166.563,51	167.270,51	707,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.585,89C	7.674,52	8.074,52	2.985,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.585,89C	7.674,52	8.074,52	2.985,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.585,89C	7.674,52	8.074,52	2.985,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.636,36C	7.674,52	8.074,52	2.036,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.636,36C	7.674,52	8.074,52	2.036,36C
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	77.814,40C	7.715,79	11.880,15	81.978,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	77.814,40C	7.715,79	11.880,15	81.978,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.814,40C	7.715,79	11.880,15	81.978,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	77.814,40C	7.715,79	11.880,15	81.978,76C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.524,01C	7.715,79	7.887,90	15.696,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.524,01C	7.715,79	7.887,90	15.696,12C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.290,39C	0,00	3.992,25	66.282,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.771,65C	0,00	266,91	5.038,56C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	57.518,74C	0,00	3.725,34	61.244,08C
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
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	982.685,24D	175.345,03	0,00	1.158.030,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.055,17D	2.424,00	0,00	18.479,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.113,97D	2.424,00	0,00	16.537,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.113,97D	2.424,00	0,00	16.537,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	14.113,97D	2.424,00	0,00	16.537,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.113,97D	2.424,00	0,00	16.537,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.113,97D	2.424,00	0,00	16.537,97D
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	922.997,04D	164.846,51	0,00	1.087.843,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	816.560,91D	143.636,98	0,00	960.197,89D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	816.560,91D	143.636,98	0,00	960.197,89D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	816.560,91D	143.636,98	0,00	960.197,89D
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	787.808,90D	143.636,98	0,00	931.445,88D
3.2.2			PENSÕES	106.436,13D	21.209,53	0,00	127.645,66D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	106.436,13D	21.209,53	0,00	127.645,66D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.436,13D	21.209,53	0,00	127.645,66D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	106.436,13D	21.209,53	0,00	127.645,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.951,54D	8.074,52	0,00	48.026,06D
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	39.847,54D	8.074,52	0,00	47.922,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.052,04D	2.426,52	0,00	7.478,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.052,04D	2.426,52	0,00	7.478,56D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.853,04D	2.426,52	0,00	7.279,56D
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	34.795,50D	5.648,00	0,00	40.443,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.795,50D	5.648,00	0,00	40.443,50D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.575,00D	750,00	0,00	18.325,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	113,13D	113,13	0,00	226,26D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	13.974,41D	2.640,91	0,00	16.615,32D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	188,60D	107,60	0,00	296,20D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.944,36D	2.036,36	0,00	4.980,72D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	634.179,17C	0,00	204.132,48	838.311,65C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	624.116,29C	0,00	203.312,36	827.428,65C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	624.116,29C	0,00	203.312,36	827.428,65C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	624.116,29C	0,00	203.312,36	827.428,65C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	257.658,96C	0,00	50.252,24	307.911,20C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	257.658,96C	0,00	50.252,24	307.911,20C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	257.658,96C	0,00	50.252,24	307.911,20C
4.2.1.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	366.457,33C	0,00	153.060,12	519.517,45C
4.2.1.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	366.457,33C	0,00	153.060,12	519.517,45C
4.2.1.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	366.457,33C	0,00	71.327,27	437.784,60C
4.2.1.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	81.732,85	81.732,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01.02 (48467)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.926,57C	0,00	820,12	10.746,69C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	9.717,10C	0,00	736,52	10.453,62C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	9.717,10C	0,00	736,52	10.453,62C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	9.717,10C	0,00	736,52	10.453,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,47C	0,00	83,60	293,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,47C	0,00	83,60	293,07C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	209,47C	0,00	83,60	293,07C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.054.582,06D	1.107,00	0,00	7.055.689,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.048.864,01D	1.107,00	0,00	7.049.971,01D
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	4.542.864,01D	1.107,00	0,00	4.543.971,01D
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	2.036.864,01D	1.107,00	0,00	2.037.971,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.036.864,01D	1.107,00	0,00	2.037.971,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.036.864,01D	1.107,00	0,00	2.037.971,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.036.864,01D	1.107,00	0,00	2.037.971,01D
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	7.054.582,06C	904.405,60	905.512,60	7.055.689,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.048.864,01C	904.405,60	905.512,60	7.049.971,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	204.132,48	204.132,48	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.875.502,32C	204.132,48	0,00	1.671.369,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	634.179,17C	0,00	204.132,48	838.311,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	257.658,96C	0,00	50.252,24	307.911,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003444 (1208)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	136,31C	0,00	0,00	136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	9.717,10C	0,00	736,52	10.453,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	209,47C	0,00	83,60	293,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (2165)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	81.732,85	81.732,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	305.168,83C	0,00	59.069,57	364.238,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	61.288,50C	0,00	12.257,70	73.546,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.681,49D	0,00	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	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.542.864,01C	700.273,12	701.380,12	4.543.971,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	350.690,06	350.690,06	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	469.135,99C	1.107,00	0,00	468.028,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.036.864,01C	349.583,06	350.690,06	2.037.971,01C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.057.860,26C	175.345,03	1.107,00	883.622,23C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,36C	174.238,03	175.345,03	2.743,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	977.367,39C	0,00	174.238,03	1.151.605,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.036.864,01C	349.583,06	350.690,06	2.037.971,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.036.864,01C	349.583,06	350.690,06	2.037.971,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.036.864,01C	349.583,06	350.690,06	2.037.971,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.057.860,26C	175.345,03	1.107,00	883.622,23C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.636,36C	174.238,03	175.345,03	2.743,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	977.367,39C	0,00	174.238,03	1.151.605,42C
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

Exercício de 2022

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.566.794,35D	499.110,59	0,00	4.065.904,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.566.794,35D	499.110,59	0,00	4.065.904,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.566.794,35D	499.110,59	0,00	4.065.904,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.566.794,35D	499.110,59	0,00	4.065.904,94D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.566.794,35D	499.110,59	0,00	4.065.904,94D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.566.794,35C	654.438,81	1.153.549,40	4.065.904,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.566.794,35C	654.438,81	1.153.549,40	4.065.904,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.566.794,35C	654.438,81	1.153.549,40	4.065.904,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.566.794,35C	654.438,81	1.153.549,40	4.065.904,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.596,12D	297.139,96	499.110,59	741.625,49D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	943.596,12D	297.139,96	499.110,59	741.625,49D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.062.286,78C	175.345,03	1.107,00	888.048,75C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.062.286,78C	175.345,03	1.107,00	888.048,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	80.400,29C	181.953,82	187.225,18	85.671,65C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.585,89C	174.238,03	175.345,03	3.692,89C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.814,40C	7.715,79	11.880,15	81.978,76C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.367.703,40C	0,00	466.106,63	3.833.810,03C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.695.042,34C	0,00	162.357,88	2.857.400,22C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.431,58C	0,00	7.715,79	23.147,37C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	657.229,48C	0,00	296.032,96	953.262,44C
TOTAL:				0,00	2.916.526,29	2.916.526,29	0,00

Campanário, 10/08/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061