



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	251.555,54D	486.541,65	495.320,26	242.776,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	238.720,54D	486.541,65	495.320,26	229.941,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.902,92D	322.976,22	335.140,18	13.738,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.902,92D	322.976,22	335.140,18	13.738,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.902,92D	322.976,22	335.140,18	13.738,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	25.902,92D	322.976,22	335.140,18	13.738,96D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.141,60C	322.976,22	321.834,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	1.141,60C	322.976,22	321.834,62	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1.141,60C	322.976,22	321.834,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.044,52D	0,00	13.305,56	13.738,96D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	27.044,52D	0,00	13.305,56	13.738,96D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	27.044,52D	0,00	13.305,56	13.738,96D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	212.817,62D	163.565,43	160.180,08	216.202,97D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	206.191,99D	163.484,28	160.180,08	209.496,19D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	206.191,99D	163.484,28	160.180,08	209.496,19D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	206.191,99D	163.484,28	160.180,08	209.496,19D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	206.191,99D	163.484,28	160.180,08	209.496,19D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.675,52D	0,00	250,68	111.424,84D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	82.575,24D	0,00	81,15	82.494,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	11.941,23D	163.484,28	159.848,25	15.577,26D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.625,63D	81,15	0,00	6.706,78D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.625,63D	81,15	0,00	6.706,78D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	6.625,63D	81,15	0,00	6.706,78D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	571.274,16C	184.045,61	194.574,34	581.802,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	85.671,65C	184.045,61	194.574,34	96.200,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	707,00C	165.118,91	164.411,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	707,00C	165.118,91	164.411,91	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707,00C	165.118,91	164.411,91	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	707,00C	165.118,91	164.411,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	707,00C	165.118,91	164.411,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.985,89C	9.971,15	9.971,15	2.985,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.985,89C	9.971,15	9.971,15	2.985,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.985,89C	9.971,15	9.971,15	2.985,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.036,36C	9.971,15	9.971,15	2.036,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.036,36C	9.971,15	9.971,15	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	81.978,76C	8.955,55	20.191,28	93.214,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.978,76C	8.955,55	11.880,15	84.903,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.978,76C	8.955,55	11.880,15	84.903,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	81.978,76C	8.955,55	11.880,15	84.903,36C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.696,12C	7.887,91	7.887,90	15.696,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.696,12C	7.887,91	7.887,90	15.696,11C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.282,64C	1.067,64	3.992,25	69.207,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	5.038,56C	1.067,64	266,91	4.237,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	61.244,08C	0,00	3.725,34	64.969,42C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.311,13	8.311,13C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.311,13	8.311,13C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.311,13	8.311,13C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	8.311,13	8.311,13C
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 - CONS	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 DO F	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 RPF	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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.158.030,27D	182.944,87	0,00	1.340.975,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.479,17D	4.986,75	0,00	23.465,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.537,97D	2.626,00	0,00	19.163,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.537,97D	2.626,00	0,00	19.163,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	16.537,97D	2.626,00	0,00	19.163,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.537,97D	2.626,00	0,00	19.163,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.537,97D	2.626,00	0,00	19.163,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.941,20D	2.360,75	0,00	4.301,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.941,20D	2.360,75	0,00	4.301,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.941,20D	2.360,75	0,00	4.301,95D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.941,20D	2.360,75	0,00	4.301,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.087.843,55D	170.097,04	0,00	1.257.940,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	960.197,89D	150.099,51	0,00	1.110.297,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	960.197,89D	150.099,51	0,00	1.110.297,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	960.197,89D	150.099,51	0,00	1.110.297,40D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	28.752,01D	8.311,13	0,00	37.063,14D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	931.445,88D	141.788,38	0,00	1.073.234,26D
3.2.2			PENSÕES	127.645,66D	19.997,53	0,00	147.643,19D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	127.645,66D	19.997,53	0,00	147.643,19D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.645,66D	19.997,53	0,00	147.643,19D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	127.645,66D	19.997,53	0,00	147.643,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.026,06D	7.610,40	0,00	55.636,46D
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	47.922,06D	7.610,40	0,00	55.532,46D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.478,56D	2.426,52	0,00	9.905,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.478,56D	2.426,52	0,00	9.905,08D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.279,56D	2.426,52	0,00	9.706,08D
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	40.443,50D	5.183,88	0,00	45.627,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.443,50D	5.183,88	0,00	45.627,38D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.325,00D	750,00	0,00	19.075,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	226,26D	83,46	0,00	309,72D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.615,32D	2.640,91	0,00	19.256,23D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	296,20D	73,15	0,00	369,35D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.980,72D	1.636,36	0,00	6.617,08D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
3.6.1			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.311,65C	250,68	163.888,21	1.001.949,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	827.428,65C	0,00	163.002,57	990.431,22C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	827.428,65C	0,00	163.002,57	990.431,22C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	827.428,65C	0,00	163.002,57	990.431,22C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	307.911,20C	0,00	50.162,17	358.073,37C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	307.911,20C	0,00	50.162,17	358.073,37C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	307.911,20C	0,00	50.162,17	358.073,37C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	519.517,45C	0,00	112.840,40	632.357,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	519.517,45C	0,00	112.840,40	632.357,85C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	437.784,60C	0,00	71.282,88	509.067,48C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	81.732,85C	0,00	41.557,52	123.290,37C
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 -	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01.02 (48467)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVII	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.746,69C	250,68	885,64	11.381,65C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	10.453,62C	250,68	833,39	11.036,33C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	10.453,62C	250,68	833,39	11.036,33C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	10.453,62C	250,68	833,39	11.036,33C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	293,07C	0,00	52,25	345,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,07C	0,00	52,25	345,32C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	293,07C	0,00	52,25	345,32C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.055.689,06D	15.398,35	0,00	7.071.087,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.049.971,01D	15.398,35	0,00	7.065.369,36D
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	4.543.971,01D	15.398,35	0,00	4.559.369,36D
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	2.037.971,01D	15.398,35	0,00	2.053.369,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.037.971,01D	15.398,35	0,00	2.053.369,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.037.971,01D	15.398,35	0,00	2.053.369,36D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.037.971,01D	15.398,35	0,00	2.053.369,36D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.055.689,06C	894.855,06	910.253,41	7.071.087,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.049.971,01C	894.855,06	910.253,41	7.065.369,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	163.888,21	163.888,21	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.671.369,84C	163.637,53	250,68	1.507.982,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	838.311,65C	0,00	163.637,53	1.001.949,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	307.911,20C	0,00	50.162,17	358.073,37C
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 - RPI	10.453,62C	0,00	582,71	11.036,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	293,07C	0,00	52,25	345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (2165)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	81.732,85C	0,00	41.557,52	123.290,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	364.238,40C	0,00	71.282,88	435.521,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	73.546,20C	0,00	0,00	73.546,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.681,49D	250,68	0,00	3.932,17D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000006 (2187)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	250,68	0,00	250,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.543.971,01C	730.966,85	746.365,20	4.559.369,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	373.182,60	373.182,60	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	468.028,99C	15.398,35	0,00	452.630,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.037.971,01C	357.784,25	373.182,60	2.053.369,36C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	883.622,23C	182.694,19	15.398,35	716.326,39C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.743,36C	175.090,06	182.694,19	10.347,49C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.151.605,42C	0,00	175.090,06	1.326.695,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.037.971,01C	357.784,25	373.182,60	2.053.369,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.037.971,01C	357.784,25	373.182,60	2.053.369,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.037.971,01C	357.784,25	373.182,60	2.053.369,36C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	883.622,23C	182.694,19	15.398,35	716.326,39C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.743,36C	175.090,06	182.694,19	10.347,49C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.151.605,42C	0,00	175.090,06	1.326.695,48C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.065.904,94D	486.460,50	250,68	4.552.114,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.065.904,94D	486.460,50	250,68	4.552.114,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.065.904,94D	486.460,50	250,68	4.552.114,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.065.904,94D	486.460,50	250,68	4.552.114,76D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.065.904,94D	486.460,50	250,68	4.552.114,76D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.065.904,94C	705.292,95	1.191.502,77	4.552.114,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.065.904,94C	705.292,95	1.191.502,77	4.552.114,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.065.904,94C	705.292,95	1.191.502,77	4.552.114,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.065.904,94C	705.292,95	1.191.502,77	4.552.114,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	741.625,49D	338.553,15	486.460,50	593.718,14D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	741.625,49D	338.553,15	486.460,50	593.718,14D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	888.048,75C	182.694,19	15.398,35	720.752,91C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	888.048,75C	182.694,19	15.398,35	720.752,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	85.671,65C	184.045,61	194.574,34	96.200,38C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.692,89C	175.090,06	182.694,19	11.297,02C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81.978,76C	8.955,55	11.880,15	84.903,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.833.810,03C	0,00	495.069,58	4.328.879,61C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.857.400,22C	0,00	163.209,91	3.020.610,13C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.147,37C	0,00	8.955,55	32.102,92C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	953.262,44C	0,00	322.904,12	1.276.166,56C
TOTAL:				0,00	2.955.789,67	2.955.789,67	0,00C

Campanário, 20/09/2022

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