



## 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	257.648,01D	944.403,04	950.513,08	251.537,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	244.813,01D	944.403,04	950.513,08	238.702,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.910,16D	564.121,11	606.407,39	1.623,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.910,16D	564.121,11	606.407,39	1.623,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	43.910,16D	564.121,11	606.407,39	1.623,88D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	43.910,16D	564.121,11	606.407,39	1.623,88D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	551.525,15	551.525,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	551.525,15	551.525,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	551.525,15	551.525,15	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.910,16D	12.595,96	54.882,24	1.623,88D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	43.910,16D	12.595,96	54.882,24	1.623,88D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	43.910,16D	12.595,96	54.882,24	1.623,88D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.902,85D	380.281,93	344.105,69	237.079,09D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	193.246,92D	380.281,93	343.156,54	230.372,31D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	193.246,92D	380.281,93	343.156,54	230.372,31D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	193.246,92D	380.281,93	343.156,54	230.372,31D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	193.246,92D	380.281,93	343.156,54	230.372,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.685,25D	0,00	45,80	111.639,45D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	81.544,94D	1.018,67	0,00	82.563,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16,73D	182.891,96	146.739,44	36.169,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010 (51002)	P	F	713 - CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	196.371,30	196.371,30	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.655,93D	0,00	949,15	6.706,78D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.655,93D	0,00	949,15	6.706,78D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	7.655,93D	0,00	949,15	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	577.101,27C	182.518,21	194.545,90	589.128,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	91.498,76C	182.518,21	194.545,90	103.526,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	158.756,29	158.756,29	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.756,29	158.756,29	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	158.756,29	158.756,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	158.756,29	158.756,29	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.889,24	11.889,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.889,24	11.889,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.985,89C	11.605,77	11.605,77	2.985,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.985,89C	11.605,77	11.605,77	2.985,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	2.985,89C	11.605,77	11.605,77	2.985,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.036,36C	11.605,77	11.605,77	2.036,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.036,36C	11.605,77	11.605,77	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	88.512,87C	266,91	12.294,60	100.540,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.512,87C	266,91	12.294,60	100.540,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.512,87C	266,91	12.294,60	100.540,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	88.512,87C	266,91	12.294,60	100.540,56C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.468,84C	0,00	8.190,91	23.659,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.468,84C	0,00	8.190,91	23.659,75C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.044,03C	266,91	4.103,69	76.880,81C
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	68.806,20C	0,00	3.836,78	72.642,98C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO	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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	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 FUNDAMENTO DE CAPITALIZAÇÃO	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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.527.164,12D	182.297,10	0,00	1.709.461,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.375,22D	2.909,30	0,00	29.284,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.587,97D	2.424,00	0,00	24.011,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.587,97D	2.424,00	0,00	24.011,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	21.587,97D	2.424,00	0,00	24.011,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.587,97D	2.424,00	0,00	24.011,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.587,97D	2.424,00	0,00	24.011,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.787,25D	485,30	0,00	5.272,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.787,25D	485,30	0,00	5.272,55D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.787,25D	485,30	0,00	5.272,55D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.787,25D	485,30	0,00	5.272,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.433.249,34D	168.221,53	0,00	1.601.470,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.265.608,62D	148.224,00	0,00	1.413.832,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.265.608,62D	148.224,00	0,00	1.413.832,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.608,62D	148.224,00	0,00	1.413.832,62D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	44.150,36D	0,00	0,00	44.150,36D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.221.458,26D	148.224,00	0,00	1.369.682,26D
3.2.2			PENSÕES	167.640,72D	19.997,53	0,00	187.638,25D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	167.640,72D	19.997,53	0,00	187.638,25D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.640,72D	19.997,53	0,00	187.638,25D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	167.640,72D	19.997,53	0,00	187.638,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.607,39D	11.120,47	0,00	74.727,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	342,50D	0,00	0,00	342,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	342,50D	0,00	0,00	342,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	342,50D	0,00	0,00	342,50D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	342,50D	0,00	0,00	342,50D
3.3.2			SERVIÇOS	63.264,89D	11.120,47	0,00	74.385,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.331,60D	3.843,18	0,00	16.174,78D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.331,60D	3.843,18	0,00	16.174,78D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.132,60D	3.843,18	0,00	15.975,78D
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	50.933,29D	7.277,29	0,00	58.210,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.933,29D	7.277,29	0,00	58.210,58D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.825,00D	1.900,00	0,00	21.725,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	429,74D	123,02	0,00	552,76D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.897,14D	2.640,91	0,00	24.538,05D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	452,97D	77,00	0,00	529,97D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.328,44D	2.536,36	0,00	10.864,80D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
3.6.1			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D



## 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	1.207.710,86C	45,80	164.205,17	1.371.870,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.195.083,03C	0,00	163.388,77	1.358.471,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.195.083,03C	0,00	163.388,77	1.358.471,80C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.195.083,03C	0,00	163.388,77	1.358.471,80C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	408.129,61C	0,00	50.245,98	458.375,59C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	408.129,61C	0,00	50.245,98	458.375,59C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	408.129,61C	0,00	50.245,98	458.375,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	786.953,42C	0,00	113.142,79	900.096,21C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	786.953,42C	0,00	113.142,79	900.096,21C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	580.217,33C	0,00	71.554,77	651.772,10C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	206.736,09C	0,00	41.588,02	248.324,11C
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 O	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	12.491,52C	45,80	816,40	13.262,12C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	12.146,20C	45,80	816,40	12.916,80C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	12.146,20C	45,80	816,40	12.916,80C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	12.146,20C	45,80	816,40	12.916,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	345,32C	0,00	0,00	345,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,32C	0,00	0,00	345,32C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	345,32C	0,00	0,00	345,32C



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.090.067,55D	53.000,00	56.570,17	7.086.497,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.084.349,50D	53.000,00	56.570,17	7.080.779,33D
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	4.578.349,50D	53.000,00	56.570,17	4.574.779,33D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.072.349,50D	53.000,00	56.570,17	2.068.779,33D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.072.349,50D	53.000,00	56.570,17	2.068.779,33D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.072.349,50D	53.000,00	56.570,17	2.068.779,33D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.072.349,50D	53.000,00	56.570,17	2.068.779,33D
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	7.090.067,55C	1.059.350,71	1.055.780,54	7.086.497,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.084.349,50C	1.059.350,71	1.055.780,54	7.080.779,33C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	164.205,17	164.205,17	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.302.221,31C	164.159,37	45,80	1.138.107,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.207.710,86C	0,00	164.159,37	1.371.870,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	408.129,61C	0,00	50.245,98	458.375,59C
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	12.146,20C	0,00	770,60	12.916,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	345,32C	0,00	0,00	345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (2165)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	206.736,09C	0,00	41.588,02	248.324,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	506.671,13C	0,00	62.958,81	569.629,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	73.546,20C	0,00	8.595,96	82.142,16C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.932,17D	45,80	0,00	3.977,97D
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	250,68D	45,80	0,00	296,48D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.578.349,50C	895.145,54	891.575,37	4.574.779,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	474.072,77	474.072,77	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	433.650,50C	53.000,00	56.570,17	437.220,67C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.072.349,50C	421.072,77	417.502,60	2.068.779,33C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549.117,55C	238.821,47	53.000,00	363.296,08C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.036,36C	182.251,30	182.251,30	2.036,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.521.195,59C	0,00	182.251,30	1.703.446,89C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.072.349,50C	421.072,77	417.502,60	2.068.779,33C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.072.349,50C	421.072,77	417.502,60	2.068.779,33C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.072.349,50C	421.072,77	417.502,60	2.068.779,33C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	549.117,55C	238.821,47	53.000,00	363.296,08C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.036,36C	182.251,30	182.251,30	2.036,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.521.195,59C	0,00	182.251,30	1.703.446,89C
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

Outubro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.273.679,52D	944.403,04	45,80	6.218.036,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (2188)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (2192)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2195)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.231.479,52D	944.403,04	45,80	6.175.836,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.231.479,52D	944.403,04	45,80	6.175.836,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.231.479,52D	944.403,04	45,80	6.175.836,76D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.231.479,52D	944.403,04	45,80	6.175.836,76D





Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.273.679,52C	1.253.680,00	2.198.037,24	6.218.036,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (2189)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (2193)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2196)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.231.479,52C	1.253.680,00	2.198.037,24	6.175.836,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.231.479,52C	1.253.680,00	2.198.037,24	6.175.836,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.231.479,52C	1.253.680,00	2.198.037,24	6.175.836,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	407.885,75D	832.340,32	1.000.973,21	239.252,86D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	407.885,75D	832.340,32	1.000.973,21	239.252,86D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	553.544,07C	238.821,47	53.000,00	367.722,60C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	553.544,07C	238.821,47	53.000,00	367.722,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	91.498,76C	182.518,21	194.545,90	103.526,45C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.985,89C	182.251,30	182.251,30	2.985,89C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88.512,87C	266,91	12.294,60	100.540,56C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.994.322,44C	0,00	949.518,13	5.943.840,57C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.994.322,44C	0,00	169.956,70	5.164.279,14C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	266,91	266,91C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	779.294,52	779.294,52C
TOTAL:				0,00	4.619.697,90	4.619.697,90	0,00

Campanário, 06/11/2022

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