



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	251.537,97D	525.074,77	542.852,70	233.760,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	238.702,97D	525.074,77	542.852,70	220.925,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623,88D	379.938,83	380.409,02	1.153,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.623,88D	379.938,83	380.409,02	1.153,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.623,88D	379.938,83	380.409,02	1.153,69D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	1.623,88D	379.938,83	380.409,02	1.153,69D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	366.481,13	366.481,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	366.481,13	366.481,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	366.481,13	366.481,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F					
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.623,88D	13.457,70	13.927,89	1.153,69D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	1.623,88D	13.457,70	13.927,89	1.153,69D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.623,88D	13.457,70	13.927,89	1.153,69D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	237.079,09D	145.135,94	162.443,68	219.771,35D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	230.372,31D	144.093,41	162.443,68	212.022,04D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	230.372,31D	144.093,41	162.443,68	212.022,04D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	230.372,31D	144.093,41	162.443,68	212.022,04D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	230.372,31D	144.093,41	162.443,68	212.022,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.639,45D	347,05	0,00	111.986,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	82.563,61D	0,00	1.042,53	81.521,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	36.169,25D	143.746,36	161.401,15	18.514,46D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.706,78D	1.042,53	0,00	7.749,31D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.706,78D	1.042,53	0,00	7.749,31D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	6.706,78D	1.042,53	0,00	7.749,31D
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	589.128,96C	234.793,37	228.954,36	583.289,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	103.526,45C	234.793,37	228.954,36	97.687,44C
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	11.600,06	9.963,70	1.349,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.985,89C	11.600,06	9.963,70	1.349,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	2.985,89C	11.600,06	9.963,70	1.349,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.036,36C	11.600,06	9.963,70	400,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.036,36C	11.600,06	9.963,70	400,00C
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	100.540,56C	52.547,78	48.345,13	96.337,91C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.540,56C	16.497,25	12.294,60	96.337,91C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.540,56C	16.497,25	12.294,60	96.337,91C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	100.540,56C	16.497,25	12.294,60	96.337,91C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.659,75C	16.230,34	8.190,91	15.620,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	23.659,75C	16.230,34	8.190,91	15.620,32C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.880,81C	266,91	4.103,69	80.717,59C
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	72.642,98C	0,00	3.836,78	76.479,76C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.050,53	36.050,53	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.050,53	36.050,53	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.050,53	36.050,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	36.050,53	36.050,53	0,00
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 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 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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES 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 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 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 FUNDO 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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Novembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.709.461,22D	216.659,76	0,00	1.926.120,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.284,52D	2.909,30	0,00	32.193,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.011,97D	2.424,00	0,00	26.435,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.011,97D	2.424,00	0,00	26.435,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	24.011,97D	2.424,00	0,00	26.435,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.011,97D	2.424,00	0,00	26.435,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.011,97D	2.424,00	0,00	26.435,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.272,55D	485,30	0,00	5.757,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.272,55D	485,30	0,00	5.757,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.272,55D	485,30	0,00	5.757,85D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.272,55D	485,30	0,00	5.757,85D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.601.470,87D	204.272,06	0,00	1.805.742,93D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.413.832,62D	184.274,53	0,00	1.598.107,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.413.832,62D	184.274,53	0,00	1.598.107,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.832,62D	184.274,53	0,00	1.598.107,15D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	44.150,36D	36.050,53	0,00	80.200,89D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.369.682,26D	148.224,00	0,00	1.517.906,26D
3.2.2			PENSÕES	187.638,25D	19.997,53	0,00	207.635,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	187.638,25D	19.997,53	0,00	207.635,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.638,25D	19.997,53	0,00	207.635,78D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	187.638,25D	19.997,53	0,00	207.635,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.727,86D	9.478,40	0,00	84.206,26D
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	74.385,36D	9.478,40	0,00	83.863,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.174,78D	3.843,18	0,00	20.017,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.174,78D	3.843,18	0,00	20.017,96D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.975,78D	3.843,18	0,00	19.818,96D
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	58.210,58D	5.635,22	0,00	63.845,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.210,58D	5.635,22	0,00	63.845,80D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.725,00D	1.900,00	0,00	23.625,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	552,76D	117,31	0,00	670,07D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.538,05D	2.640,91	0,00	27.178,96D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	529,97D	77,00	0,00	606,97D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.864,80D	900,00	0,00	11.764,80D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.977,97D	0,00	0,00	3.977,97D
3.6.1			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.977,97D	0,00	0,00	3.977,97D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.977,97D	0,00	0,00	3.977,97D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.977,97D	0,00	0,00	3.977,97D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.977,97D	0,00	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	1.371.870,23C	0,00	204.720,84	1.576.591,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.358.471,80C	0,00	203.819,71	1.562.291,51C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.358.471,80C	0,00	203.819,71	1.562.291,51C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.358.471,80C	0,00	203.819,71	1.562.291,51C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	458.375,59C	0,00	49.574,13	507.949,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	458.375,59C	0,00	49.574,13	507.949,72C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	458.375,59C	0,00	49.574,13	507.949,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	900.096,21C	0,00	154.245,58	1.054.341,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	900.096,21C	0,00	154.245,58	1.054.341,79C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	651.772,10C	0,00	70.707,76	722.479,86C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	248.324,11C	0,00	83.537,82	331.861,93C
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	13.262,12C	0,00	901,13	14.163,25C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	12.916,80C	0,00	901,13	13.817,93C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	12.916,80C	0,00	901,13	13.817,93C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	12.916,80C	0,00	901,13	13.817,93C
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	7.086.497,38D	216.250,53	43,18	7.302.704,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.080.779,33D	216.250,53	43,18	7.296.986,68D
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	4.574.779,33D	216.250,53	43,18	4.790.986,68D
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	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.779,33D	216.250,53	43,18	2.284.986,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.068.779,33D	216.250,53	43,18	2.284.986,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.068.779,33D	216.250,53	43,18	2.284.986,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.068.779,33D	216.250,53	43,18	2.284.986,68D
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	7.086.497,38C	1.290.969,49	1.507.176,84	7.302.704,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.080.779,33C	1.290.969,49	1.507.176,84	7.296.986,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	204.720,84	204.720,84	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.138.107,74C	204.720,84	0,00	933.386,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.371.870,23C	0,00	204.720,84	1.576.591,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	458.375,59C	0,00	49.574,13	507.949,72C
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	12.916,80C	0,00	901,13	13.817,93C
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	248.324,11C	0,00	83.537,82	331.861,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	569.629,94C	0,00	58.450,06	628.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	82.142,16C	0,00	12.257,70	94.399,86C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.977,97D	0,00	0,00	3.977,97D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.977,97D	0,00	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	296,48D	0,00	0,00	296,48D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.574.779,33C	1.086.248,65	1.302.456,00	4.790.986,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	651.249,59	651.249,59	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	437.220,67C	216.250,53	43,18	221.013,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.068.779,33C	434.999,06	651.206,41	2.284.986,68C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363.296,08C	216.702,94	216.250,53	362.843,67C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.036,36C	218.296,12	216.659,76	400,00C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.703.446,89C	0,00	218.296,12	1.921.743,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.068.779,33C	434.999,06	651.206,41	2.284.986,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.068.779,33C	434.999,06	651.206,41	2.284.986,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.068.779,33C	434.999,06	651.206,41	2.284.986,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	363.296,08C	216.702,94	216.250,53	362.843,67C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.036,36C	218.296,12	216.659,76	400,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.703.446,89C	0,00	218.296,12	1.921.743,01C
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

Novembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.218.082,56D	524.032,24	0,00	6.742.114,80D
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	6.175.882,56D	524.032,24	0,00	6.699.914,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.175.882,56D	524.032,24	0,00	6.699.914,80D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.175.882,56D	524.032,24	0,00	6.699.914,80D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.175.882,56D	524.032,24	0,00	6.699.914,80D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.218.082,56C	988.100,77	1.512.133,01	6.742.114,80C
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	6.175.882,56C	988.100,77	1.512.133,01	6.699.914,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.175.882,56C	988.100,77	1.512.133,01	6.699.914,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.175.882,56C	988.100,77	1.512.133,01	6.699.914,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	239.252,86D	536.604,46	524.075,42	251.781,90D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	239.252,86D	536.604,46	524.075,42	251.781,90D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	367.722,60C	216.702,94	216.250,53	367.270,19C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	367.722,60C	216.702,94	216.250,53	367.270,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	103.526,45C	234.793,37	228.954,36	97.687,44C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.985,89C	218.296,12	216.659,76	1.349,53C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.540,56C	16.497,25	12.294,60	96.337,91C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.943.886,37C	0,00	542.852,70	6.486.739,07C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.943.886,37C	0,00	206.001,52	6.149.887,89C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.497,25	16.497,25C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	320.353,93	320.353,93C
			TOTAL:	0,00	3.995.880,93	3.995.880,93	0,00D

Campanário, 07/12/2022

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