



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	233.760,04D	1.017.759,10	994.340,26	257.178,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	220.925,04D	1.017.759,10	994.340,26	244.343,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153,69D	688.817,42	688.428,03	1.543,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.153,69D	688.817,42	688.428,03	1.543,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.153,69D	688.817,42	688.428,03	1.543,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.153,69D	688.817,42	688.428,03	1.543,08D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	671.571,72	671.571,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	671.571,72	671.571,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	671.571,72	671.571,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.153,69D	17.245,70	16.856,31	1.543,08D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	1.153,69D	17.245,70	16.856,31	1.543,08D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.153,69D	17.245,70	16.856,31	1.543,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	219.771,35D	328.941,68	305.912,23	242.800,80D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	212.022,04D	328.136,93	297.358,17	242.800,80D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	212.022,04D	328.136,93	297.358,17	242.800,80D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	212.022,04D	328.136,93	297.358,17	242.800,80D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	212.022,04D	328.136,93	297.358,17	242.800,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.986,50D	209,37	0,00	112.195,87D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	81.521,08D	0,00	804,75	80.716,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	18.514,46D	327.927,56	296.553,42	49.888,60D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.749,31D	804,75	8.554,06	0,00D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.749,31D	804,75	8.554,06	0,00D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	7.749,31D	804,75	8.554,06	0,00D
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	584.926,31C	350.739,41	355.101,60	589.288,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	99.323,80C	350.739,41	355.101,60	103.685,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	330.631,35	330.631,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	309.009,78	309.009,78	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.009,78	309.009,78	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	309.009,78	309.009,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	309.009,78	309.009,78	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.621,57	21.621,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.621,57	21.621,57	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.985,89C	11.725,98	12.211,32	3.471,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.985,89C	11.725,98	12.211,32	3.471,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	2.985,89C	11.725,98	12.211,32	3.471,23C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.036,36C	11.725,98	12.211,32	2.521,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.036,36C	11.725,98	12.211,32	2.521,70C
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	96.337,91C	8.382,08	12.258,93	100.214,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	96.337,91C	8.382,08	12.258,93	100.214,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.337,91C	8.382,08	12.258,93	100.214,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	96.337,91C	8.382,08	12.258,93	100.214,76C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.620,32C	8.115,17	8.190,91	15.696,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.620,32C	8.115,17	8.190,91	15.696,06C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.717,59C	266,91	4.068,02	84.518,70C
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	76.479,76C	0,00	3.801,11	80.280,87C
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 - CONSOLIDADAS	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 RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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

Dezembro

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	1.927.757,34D	351.396,73	0,00	2.279.154,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.193,82D	6.323,60	0,00	38.517,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.435,97D	5.353,00	0,00	31.788,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.435,97D	5.353,00	0,00	31.788,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	26.435,97D	5.353,00	0,00	31.788,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.435,97D	5.353,00	0,00	31.788,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.435,97D	5.353,00	0,00	31.788,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.757,85D	970,60	0,00	6.728,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.757,85D	970,60	0,00	6.728,45D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.757,85D	970,60	0,00	6.728,45D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.757,85D	970,60	0,00	6.728,45D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.805.742,93D	325.278,35	0,00	2.131.021,28D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.598.107,15D	285.283,29	0,00	1.883.390,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.598.107,15D	285.283,29	0,00	1.883.390,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.598.107,15D	285.283,29	0,00	1.883.390,44D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	80.200,89D	0,00	0,00	80.200,89D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.517.906,26D	285.283,29	0,00	1.803.189,55D
3.2.2			PENSÕES	207.635,78D	39.995,06	0,00	247.630,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	207.635,78D	39.995,06	0,00	247.630,84D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.635,78D	39.995,06	0,00	247.630,84D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	207.635,78D	39.995,06	0,00	247.630,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.842,62D	11.240,72	0,00	97.083,34D
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	85.500,12D	11.240,72	0,00	96.740,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.017,96D	3.843,18	0,00	23.861,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.017,96D	3.843,18	0,00	23.861,14D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.818,96D	3.843,18	0,00	23.662,14D
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	65.482,16D	7.397,54	0,00	72.879,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.482,16D	7.397,54	0,00	72.879,70D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.625,00D	1.900,00	0,00	25.525,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	670,07D	116,73	0,00	786,80D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.178,96D	2.640,91	0,00	29.819,87D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	606,97D	203,50	0,00	810,47D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.401,16D	2.536,40	0,00	15.937,56D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.977,97D	8.554,06	0,00	12.532,03D
3.6.1			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.977,97D	8.554,06	0,00	12.532,03D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.977,97D	8.554,06	0,00	12.532,03D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.977,97D	8.554,06	0,00	12.532,03D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.977,97D	8.554,06	0,00	12.532,03D



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	1.576.591,07C	0,00	370.453,38	1.947.044,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.562.291,51C	0,00	369.814,80	1.932.106,31C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.562.291,51C	0,00	369.814,80	1.932.106,31C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.562.291,51C	0,00	369.814,80	1.932.106,31C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	507.949,72C	0,00	93.072,03	601.021,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	507.949,72C	0,00	93.072,03	601.021,75C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	507.949,72C	0,00	93.072,03	601.021,75C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.054.341,79C	0,00	276.742,77	1.331.084,56C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.054.341,79C	0,00	276.742,77	1.331.084,56C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	722.479,86C	0,00	149.185,89	871.665,75C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	331.861,93C	0,00	127.556,88	459.418,81C
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	14.163,25C	0,00	638,58	14.801,83C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	13.817,93C	0,00	638,58	14.456,51C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	13.817,93C	0,00	638,58	14.456,51C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLII	13.817,93C	0,00	638,58	14.456,51C
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	7.302.704,73D	71.186,42	79.113,63	7.294.777,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.296.986,68D	71.186,42	79.113,63	7.289.059,47D
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		PREVISAÇÃO 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	4.790.986,68D	71.186,42	79.113,63	4.783.059,47D
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	2.284.986,68D	71.186,42	79.113,63	2.277.059,47D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.284.986,68D	71.186,42	79.113,63	2.277.059,47D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.284.986,68D	71.186,42	79.113,63	2.277.059,47D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.284.986,68D	71.186,42	79.113,63	2.277.059,47D
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	7.302.704,73C	1.970.267,06	1.962.339,85	7.294.777,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.296.986,68C	1.970.267,06	1.962.339,85	7.289.059,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	370.453,38	370.453,38	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	933.386,90C	370.453,38	0,00	562.933,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.576.591,07C	0,00	370.453,38	1.947.044,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	507.949,72C	0,00	93.072,03	601.021,75C
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	13.817,93C	0,00	638,58	14.456,51C
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	331.861,93C	0,00	127.556,88	459.418,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	628.080,00C	0,00	136.940,19	765.020,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	94.399,86C	0,00	12.245,70	106.645,56C
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	4.790.986,68C	1.599.813,68	1.591.886,47	4.783.059,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	835.500,05	835.500,05	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	221.013,32C	71.186,42	79.113,63	228.940,53C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.284.986,68C	764.313,63	756.386,42	2.277.059,47C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.207,31C	421.956,30	71.186,42	10.437,43C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.036,36C	342.357,33	342.842,67	2.521,70C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.921.743,01C	0,00	342.357,33	2.264.100,34C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.284.986,68C	764.313,63	756.386,42	2.277.059,47C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.284.986,68C	764.313,63	756.386,42	2.277.059,47C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.284.986,68C	764.313,63	756.386,42	2.277.059,47C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	361.207,31C	421.956,30	71.186,42	10.437,43C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.036,36C	342.357,33	342.842,67	2.521,70C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.921.743,01C	0,00	342.357,33	2.264.100,34C
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

Dezembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.742.114,80D	1.016.954,35	0,00	7.759.069,15D
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	6.699.914,80D	1.016.954,35	0,00	7.716.869,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.699.914,80D	1.016.954,35	0,00	7.716.869,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.699.914,80D	1.016.954,35	0,00	7.716.869,15D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.699.914,80D	1.016.954,35	0,00	7.716.869,15D



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	6.742.114,80C	1.491.187,85	2.508.142,20	7.759.069,15C
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	6.699.914,80C	1.491.187,85	2.508.142,20	7.716.869,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.699.914,80C	1.491.187,85	2.508.142,20	7.716.869,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.699.914,80C	1.491.187,85	2.508.142,20	7.716.869,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.781,90D	718.492,14	1.096.067,98	125.793,94C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251.781,90D	718.492,14	1.096.067,98	125.793,94C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	365.633,83C	421.956,30	71.186,42	14.863,95C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	365.633,83C	421.956,30	71.186,42	14.863,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.323,80C	350.739,41	355.101,60	103.685,99C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.985,89C	342.357,33	342.842,67	3.471,23C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.337,91C	8.382,08	12.258,93	100.214,76C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.486.739,07C	0,00	985.786,20	7.472.525,27C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.486.739,07C	0,00	330.098,40	6.816.837,47C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.382,08	8.382,08C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	647.305,72	647.305,72C
			TOTAL:	0,00	6.269.490,92	6.269.490,92	0,00D

Campanário, 10/01/2023

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