



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	257.178,88D	522.698,29	533.461,86	246.415,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	244.343,88D	522.698,29	533.461,86	233.580,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.543,08D	359.372,37	349.354,14	11.561,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.543,08D	359.372,37	349.354,14	11.561,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.543,08D	359.372,37	349.354,14	11.561,31D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	1.543,08D	359.372,37	349.354,14	11.561,31D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	345.192,42	345.192,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	345.192,42	345.192,42	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	345.192,42	345.192,42	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	1.543,08D	14.179,95	4.161,72	11.561,31D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	1.543,08D	14.179,95	4.161,72	11.561,31D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.543,08D	14.179,95	4.161,72	11.561,31D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	242.800,80D	163.325,92	184.107,72	222.019,00D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	242.800,80D	163.325,92	184.107,72	222.019,00D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	242.800,80D	163.325,92	184.107,72	222.019,00D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	242.800,80D	163.325,92	184.107,72	222.019,00D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	242.800,80D	163.325,92	184.107,72	222.019,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	112.195,87D	500,86	0,00	112.696,73D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	80.716,33D	0,00	1.026,72	79.689,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	49.888,60D	162.825,06	183.081,00	29.632,66D
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	257.178,88C	3.180.495,87	3.194.488,75	271.171,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	103.440,02C	185.499,84	199.492,72	117.432,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	175.637,95	175.637,95	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	173.033,95	173.033,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.033,95	173.033,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.225,26C	1.479,81	11.518,68	13.264,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.225,26C	1.479,81	11.518,68	13.264,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	3.225,26C	1.479,81	11.518,68	13.264,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	90,48	2.343,59	2.253,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	90,48	2.343,59	2.253,11C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.225,26C	1.389,33	9.175,09	11.011,02C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.225,26C	1.389,33	9.175,09	11.011,02C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.225,26C	1.389,33	9.175,09	11.011,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.214,76C	8.382,08	12.336,09	104.168,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.214,76C	8.382,08	12.336,09	104.168,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.214,76C	8.382,08	12.336,09	104.168,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	100.214,76C	8.382,08	12.336,09	104.168,77C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.696,06C	8.115,17	8.470,06	16.050,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.696,06C	8.115,17	8.470,06	16.050,95C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.518,70C	266,91	3.866,03	88.117,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.237,83C	266,91	0,00	3.970,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	80.280,87C	0,00	3.866,03	84.146,90C
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	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 FUNDO	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	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 FUNDO	2.648.939,65D	0,00	0,00	2.648.939,65D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.961.465,67D	2.994.996,03	2.994.996,03	35.961.465,67D
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	41.856.786,63D	2.994.996,03	2.994.996,03	41.856.786,63D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.829.581,24D	2.994.996,03	2.994.996,03	41.829.581,24D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.570.933,17D	1.663.429,84	1.663.429,84	39.570.933,17D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.663.429,84D	0,00	1.663.429,84	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.907.503,33D	1.663.429,84	0,00	39.570.933,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.289.456,15D	1.331.220,87	1.331.220,87	2.289.456,15D
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.331.220,87C	1.331.220,87	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.620.677,02D	0,00	1.331.220,87	2.289.456,15D
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	21.027,00C	345,32	345,32	21.027,00C
2.3.7.1.5.01 (42163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	345,32C	345,32	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.681,68C	0,00	345,32	21.027,00C
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 - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	187.156,63	0,00	187.156,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.606,48	0,00	2.606,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.1.2.2.3.01 (42406)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2,48	0,00	2,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	173.033,95	0,00	173.033,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	152.946,42	0,00	152.946,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	152.946,42	0,00	152.946,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.946,42	0,00	152.946,42D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.646,49	0,00	11.646,49D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	11.646,49	0,00	11.646,49D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	141.299,93	0,00	141.299,93D
3.2.2			PENSÕES	0,00	20.087,53	0,00	20.087,53D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	20.087,53	0,00	20.087,53D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.087,53	0,00	20.087,53D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	20.087,53	0,00	20.087,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.516,20	0,00	11.516,20D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	11.516,20	0,00	11.516,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.516,20	0,00	11.516,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.516,20	0,00	11.516,20D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.642,13	0,00	8.642,13D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.677,07	0,00	2.677,07D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	88,00	0,00	88,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109,00	0,00	109,00D



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.026,72	163.426,90	162.400,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.111,42	162.111,42C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	162.111,42	162.111,42C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	162.111,42	162.111,42C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.000,65	49.000,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	49.000,65	49.000,65C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	49.000,65	49.000,65C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.110,77	113.110,77C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	113.110,77	113.110,77C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	69.744,40	69.744,40C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	43.366,37	43.366,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.026,72	101,00	925,22D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101,00	101,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	101,00	101,00C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	101,00	101,00C



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.826,87D	8.685.236,71	36.450,82	8.665.612,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.673.785,89	25.000,00	8.648.785,89D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.086.000,00	25.000,00	3.061.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.086.000,00	25.000,00	3.061.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.086.000,00	0,00	3.086.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.587.785,89	0,00	5.587.785,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	3.061.000,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.526.785,89	0,00	2.526.785,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.526.785,89	0,00	2.526.785,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.526.785,89	0,00	2.526.785,89D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.526.785,89	0,00	2.526.785,89D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.826,87D	11.450,82	11.450,82	16.826,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.601,61D	9.175,09	9.175,09	13.601,61D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.175,09	0,00	9.175,09D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.175,09D	0,00	9.175,09	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.225,26D	2.275,73	2.275,73	3.225,26D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.275,73	0,00	2.275,73D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.275,73D	0,00	2.275,73	0,00



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.826,87C	3.445.674,69	12.094.460,58	8.665.612,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.423.659,45	12.072.445,34	8.648.785,89C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	189.453,62	3.250.453,62	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	188.426,90	3.087.026,72	2.898.599,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	163.426,90	163.426,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	55.564,45	55.564,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	0,00	0,00	14.179,95	14.179,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	43.366,37	43.366,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	1.214,48	1.214,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	49.000,65	49.000,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005493 (3025)	O		Outras Restituições - 1800	0,00	0,00	101,00	101,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (3287)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - 1800	0,00	1.026,72	0,00	1.026,72D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.234.205,83	8.821.991,72	5.587.785,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.880.495,86	5.941.495,86	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.526.785,89	3.061.000,00	534.214,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	353.709,97	2.880.495,86	2.526.785,89C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.981,54	2.526.785,89	2.348.804,35C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	175.728,43	177.981,54	2.253,11C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	175.728,43	175.728,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.709,97	2.880.495,86	2.526.785,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	353.709,97	2.880.495,86	2.526.785,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	353.709,97	2.880.495,86	2.526.785,89C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	177.981,54	2.526.785,89	2.348.804,35C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175.728,43	177.981,54	2.253,11C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	175.728,43	175.728,43C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.826,87C	22.015,24	22.015,24	16.826,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.601,61C	19.100,18	19.100,18	13.601,61C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	9.175,09	9.175,09	4.426,52C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	750,00	9.175,09	8.425,09C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.175,09C	9.175,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	9.175,09C	9.175,09	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.225,26C	2.915,06	2.915,06	3.225,26C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	639,33	2.275,73	2.585,93C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639,33	639,33C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.275,73C	2.275,73	0,00	0,00



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	286.543,88D	522.698,29	1.026,72	808.215,45D
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	244.343,88D	522.698,29	1.026,72	766.015,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.343,88D	522.698,29	1.026,72	766.015,45D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.343,88D	522.698,29	1.026,72	766.015,45D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	163.325,90	1.026,72	162.299,18D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	244.343,88D	359.372,39	0,00	603.716,27D





## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	286.543,88C	3.262.158,13	3.783.829,70	808.215,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.200,00C	2.316,66	2.316,66	42.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.200,00C	2.316,66	2.316,66	42.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.200,00C	2.316,66	2.316,66	42.200,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.200,00C	2.316,66	2.316,66	42.200,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.200,00C	2.316,66	2.316,66	42.200,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	42.200,00C	2.316,66	0,00	39.883,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (2189)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	10.800,00C	900,00	0,00	9.900,00C
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	1.416,66	0,00	15.583,34C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.316,66	2.316,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (2190)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (2197)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	0,00	1.416,66	1.416,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	244.343,88C	3.259.841,47	3.781.513,04	766.015,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	244.343,88C	3.259.841,47	3.781.513,04	766.015,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	244.343,88C	3.259.841,47	3.781.513,04	766.015,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	127.302,25C	2.887.185,00	522.799,29	2.237.083,46D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.302,25C	2.887.185,00	522.799,29	2.237.083,46D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.601,61C	187.156,63	2.526.785,89	2.353.230,87C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.601,61C	187.156,63	2.526.785,89	2.353.230,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	103.440,02C	185.499,84	199.492,72	117.432,90C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.225,26C	177.117,76	187.156,63	13.264,13C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100.214,76C	8.382,08	12.336,09	104.168,77C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	532.435,14	532.435,14C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	164.680,67	164.680,67C
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	359.372,39	359.372,39C
			TOTAL:	0,00	19.807.145,33	19.807.145,33	0,00C

Campanário, 08/03/2023

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