



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	9.513.398,17D	693.703,66	694.455,71	9.512.646,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	233.580,31D	693.703,66	694.455,71	232.828,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.561,31D	472.376,14	479.089,45	4.848,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.561,31D	472.376,14	479.089,45	4.848,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.561,31D	472.376,14	479.089,45	4.848,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	11.561,31D	472.376,14	479.089,45	4.848,00D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	457.624,03	457.550,83	73,20D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	457.624,03	457.550,83	73,20D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	457.624,03	457.550,83	73,20D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.561,31D	14.752,11	21.538,62	4.774,80D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	11.561,31D	14.752,11	21.538,62	4.774,80D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	11.561,31D	14.752,11	21.538,62	4.774,80D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	222.019,00D	221.327,52	215.366,26	227.980,26D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	222.019,00D	221.327,52	215.366,26	227.980,26D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	222.019,00D	221.327,52	215.366,26	227.980,26D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	222.019,00D	221.327,52	215.366,26	227.980,26D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	222.019,00D	221.327,52	215.366,26	227.980,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	112.696,73D	0,00	331,42	112.365,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	79.689,61D	1.205,51	2.411,02	78.484,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29.632,66D	220.122,01	212.623,82	37.130,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.279.817,86D	0,00	0,00	9.279.817,86D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.266.982,86D	0,00	0,00	9.266.982,86D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.266.982,86D	0,00	0,00	9.266.982,86D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.266.982,86D	0,00	0,00	9.266.982,86D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.266.982,86D	0,00	0,00	9.266.982,86D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	9.266.982,86D	0,00	0,00	9.266.982,86D
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	9.538.154,62C	257.934,07	247.936,39	9.528.156,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	117.432,90C	257.934,07	247.936,39	107.435,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	199.052,80	199.052,80	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	196.340,30	196.340,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.340,30	196.340,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.264,13C	18.628,04	6.313,44	949,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.264,13C	18.628,04	6.313,44	949,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	13.264,13C	18.628,04	6.313,44	949,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.253,11C	8.566,55	6.313,44	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.253,11C	8.566,55	6.313,44	0,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.011,02C	10.061,49	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.011,02C	10.061,49	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.011,02C	10.061,49	0,00	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.168,77C	40.253,23	42.570,15	106.485,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.168,77C	40.253,23	42.570,15	106.485,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.168,77C	40.253,23	42.570,15	106.485,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	104.168,77C	40.253,23	42.570,15	106.485,69C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.050,95C	30.078,22	26.086,16	12.058,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	16.050,95C	30.078,22	26.086,16	12.058,89C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.117,82C	10.175,01	16.483,99	94.426,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.970,92C	266,91	533,82	4.237,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	84.146,90C	9.908,10	15.950,17	90.188,97C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAS	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.158.654,01C	0,00	0,00	24.158.654,01C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	28.727.029,84C	0,00	0,00	28.727.029,84C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.934.295,32D	0,00	0,00	1.934.295,32D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO APOSENTADO	118.743,95D	0,00	0,00	118.743,95D
2.2.7.2.1.03.99 (48756)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.515.336,56D	0,00	0,00	2.515.336,56D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.686.670,89D	0,00	0,00	12.686.670,89D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	29.987.422,43C	0,00	0,00	29.987.422,43C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.866.445,80D	0,00	0,00	4.866.445,80D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.099.119,57D	0,00	0,00	2.099.119,57D
2.2.7.2.1.04.99 (48757)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	30.749.286,49D	0,00	0,00	30.749.286,49D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.051.261,40D	0,00	0,00	2.051.261,40D
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.946.582,36D	0,00	0,00	7.946.582,36D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.919.376,97D	0,00	0,00	7.919.376,97D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.660.728,90D	0,00	0,00	5.660.728,90D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.660.728,90D	0,00	0,00	5.660.728,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.289.456,15D	0,00	0,00	2.289.456,15D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.289.456,15D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.027,00C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.027,00C	0,00	0,00	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	187.156,63D	207.929,89	0,00	395.086,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.606,48D	2.712,50	0,00	5.318,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.604,00D	2.712,50	0,00	5.316,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.604,00D	0,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.604,00D	0,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.604,00D	0,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.604,00D	0,00	0,00	2.604,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2,48D	0,00	0,00	2,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2,48D	0,00	0,00	2,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2,48D	0,00	0,00	2,48D
3.1.2.2.3.01 (42406)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2,48D	0,00	0,00	2,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	173.033,95D	196.340,30	0,00	369.374,25D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	152.946,42D	174.049,75	0,00	326.996,17D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	152.946,42D	174.049,75	0,00	326.996,17D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	152.946,42D	174.049,75	0,00	326.996,17D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.646,49D	0,00	0,00	11.646,49D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	11.646,49D	0,00	0,00	11.646,49D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	141.299,93D	174.049,75	0,00	315.349,68D
3.2.2			PENSÕES	20.087,53D	22.290,55	0,00	42.378,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.087,53D	22.290,55	0,00	42.378,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.087,53D	22.290,55	0,00	42.378,08D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	20.087,53D	22.290,55	0,00	42.378,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.516,20D	6.313,44	0,00	17.829,64D
3.3.2			SERVIÇOS	11.516,20D	6.313,44	0,00	17.829,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.516,20D	6.313,44	0,00	17.829,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.516,20D	6.313,44	0,00	17.829,64D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.642,13D	2.316,66	0,00	10.958,79D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	117,87	0,00	117,87D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.677,07D	2.531,91	0,00	5.208,98D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	88,00D	88,00	0,00	176,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109,00D	1.259,00	0,00	1.368,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65D



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	162.400,18C	1.536,93	218.712,45	379.575,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	162.111,42C	0,00	215.519,14	377.630,56C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.111,42C	0,00	215.519,14	377.630,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	162.111,42C	0,00	215.519,14	377.630,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	49.000,65C	0,00	52.815,14	101.815,79C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	49.000,65C	0,00	52.815,14	101.815,79C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	49.000,65C	0,00	52.634,31	101.634,96C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	180,83	180,83C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	113.110,77C	0,00	162.704,00	275.814,77C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	113.110,77C	0,00	162.704,00	275.814,77C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	69.744,40C	0,00	162.704,00	232.448,40C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	43.366,37C	0,00	0,00	43.366,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.214,48C	331,42	961,08	1.844,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.214,48C	331,42	961,08	1.844,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.214,48C	331,42	961,08	1.844,14C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.214,48C	331,42	961,08	1.844,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	925,72D	1.205,51	2.232,23	101,00C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.026,72D	1.205,51	2.232,23	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.026,72D	1.205,51	2.232,23	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.026,72D	1.205,51	2.232,23	0,00
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.026,72D	1.205,51	2.232,23	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101,00C	0,00	0,00	101,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,00C	0,00	0,00	101,00C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	101,00C	0,00	0,00	101,00C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.665.612,76D	0,00	8.550,00	8.657.062,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.648.785,89D	0,00	8.550,00	8.640.235,89D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.061.000,00D	0,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.061.000,00D	0,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.086.000,00D	0,00	0,00	3.086.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.587.785,89D	0,00	8.550,00	5.579.235,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.061.000,00D	0,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.061.000,00D	0,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	3.061.000,00D	0,00	0,00	3.061.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.526.785,89D	0,00	8.550,00	2.518.235,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.526.785,89D	0,00	8.550,00	2.518.235,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.526.785,89D	0,00	8.550,00	2.518.235,89D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.526.785,89D	0,00	8.550,00	2.518.235,89D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.826,87D	0,00	0,00	16.826,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.601,61D	0,00	0,00	13.601,61D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.175,09D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.225,26D	0,00	0,00	3.225,26D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.275,73D	0,00	0,00	2.275,73D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.665.612,76C	1.095.318,40	1.086.768,40	8.657.062,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.648.785,89C	1.085.256,91	1.076.706,91	8.640.235,89C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	217.685,73	217.685,73	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.898.599,82C	216.148,80	1.536,93	2.683.987,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	163.426,90C	0,00	216.148,80	379.575,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	55.564,45C	0,00	148.524,05	204.088,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	14.179,95C	0,00	14.179,95	28.359,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	43.366,37C	0,00	0,00	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	1.214,48C	0,00	629,66	1.844,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	49.000,65C	0,00	52.634,31	101.634,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	0,00	0,00	180,83	180,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005493 (3025)	O		Outras Restituições - 1800	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026,72D	1.536,93	0,00	2.563,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.026,72D	1.536,93	0,00	2.563,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (3287)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - 1800	1.026,72D	1.536,93	0,00	2.563,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.587.785,89C	867.571,18	859.021,18	5.579.235,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	446.035,59	446.035,59	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	534.214,11C	24.500,00	8.550,00	518.264,11C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01 (44442)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.526.785,89C	421.535,59	412.985,59	2.518.235,89C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.348.804,35C	213.916,24	0,00	2.134.888,11C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.253,11C	207.619,35	205.366,24	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175.728,43C	0,00	207.619,35	383.347,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.526.785,89C	421.535,59	412.985,59	2.518.235,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.526.785,89C	421.535,59	412.985,59	2.518.235,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.526.785,89C	421.535,59	412.985,59	2.518.235,89C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.348.804,35C	213.916,24	0,00	2.134.888,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.253,11C	207.619,35	205.366,24	0,00D
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.728,43C	0,00	207.619,35	383.347,78C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.826,87C	10.061,49	10.061,49	16.826,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.601,61C	8.425,09	8.425,09	13.601,61C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.425,09C	8.425,09	0,00	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	750,00C	0,00	8.425,09	9.175,09C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.225,26C	1.636,40	1.636,40	3.225,26C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.585,93C	1.636,40	0,00	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	639,33C	0,00	1.636,40	2.275,73C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	820.551,54D	674.432,59	1.536,93	1.493.447,20D
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	778.351,54D	674.432,59	1.536,93	1.451.247,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.351,54D	674.432,59	1.536,93	1.451.247,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.351,54D	674.432,59	1.536,93	1.451.247,20D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	534.007,66D	674.432,59	1.536,93	1.206.903,32D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	244.343,88D	0,00	0,00	244.343,88D



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	820.551,54C	959.304,98	1.632.200,64	1.493.447,20C
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	39.883,34C	0,00	0,00	39.883,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (2189)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	9.900,00C	0,00	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	15.583,34C	0,00	0,00	15.583,34C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.316,66C	0,00	0,00	2.316,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (2190)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (2197)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	1.416,66C	0,00	0,00	1.416,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.351,54C	959.304,98	1.632.200,64	1.451.247,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.351,54C	959.304,98	1.632.200,64	1.451.247,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.351,54C	959.304,98	1.632.200,64	1.451.247,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.237.083,46D	487.454,67	710.616,54	2.013.921,59D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.237.083,46D	487.454,67	710.616,54	2.013.921,59D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.353.230,87C	213.916,24	0,00	2.139.314,63C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.353.230,87C	213.916,24	0,00	2.139.314,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	117.432,90C	257.934,07	247.936,39	107.435,22C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.264,13C	217.680,84	205.366,24	949,53C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104.168,77C	12.800,11	15.117,03	106.485,69C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	27.453,12	27.453,12	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	544.771,23C	0,00	673.647,71	1.218.418,94C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.680,67C	0,00	202.382,98	367.063,65C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.382,08C	0,00	12.800,11	21.182,19C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	371.708,48C	0,00	458.464,62	830.173,10C
			TOTAL:	0,00	3.890.160,52	3.890.160,52	0,00D

Campanário, 27/03/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061