



## 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	9.512.646,12D	543.856,89	533.775,25	9.522.727,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	232.828,26D	543.856,89	533.775,25	242.909,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.848,00D	388.473,13	385.057,52	8.263,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.848,00D	388.473,13	385.057,52	8.263,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.848,00D	388.473,13	385.057,52	8.263,61D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	4.848,00D	388.473,13	385.057,52	8.263,61D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,20D	374.007,10	371.891,52	2.188,78D
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,20D	374.007,10	371.891,52	2.188,78D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,20D	374.007,10	371.891,52	2.188,78D
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	4.774,80D	14.466,03	13.166,00	6.074,83D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	4.774,80D	14.466,03	13.166,00	6.074,83D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	4.774,80D	14.466,03	13.166,00	6.074,83D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	227.980,26D	155.383,76	148.717,73	234.646,29D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	227.980,26D	155.383,76	148.717,73	234.646,29D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	227.980,26D	155.383,76	148.717,73	234.646,29D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	227.980,26D	155.383,76	148.717,73	234.646,29D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	227.980,26D	155.383,76	148.717,73	234.646,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	112.365,31D	0,00	226,49	112.138,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	78.484,10D	6.770,53	7.815,32	77.439,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	37.130,85D	148.613,23	140.675,92	45.068,16D
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	9.528.156,94C	227.373,67	232.633,64	9.533.416,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	107.435,22C	227.373,67	232.633,64	112.695,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	191.555,54	191.555,54	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.365,30	2.365,30	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365,30	2.365,30	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.365,30	2.365,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.365,30	2.365,30	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	189.190,24	189.190,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.190,24	189.190,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949,53C	10.888,70	14.287,65	4.348,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949,53C	10.888,70	14.287,65	4.348,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	949,53C	10.888,70	14.287,65	4.348,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.888,70	14.287,65	3.398,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.888,70	14.287,65	3.398,95C
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	106.485,69C	24.929,43	26.790,45	108.346,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	106.485,69C	17.842,21	19.703,23	108.346,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.485,69C	17.842,21	19.703,23	108.346,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	106.485,69C	17.842,21	19.703,23	108.346,71C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	390,60	390,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.058,89C	17.451,61	13.290,56	7.897,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	12.058,89C	17.451,61	13.290,56	7.897,84C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.426,80C	0,00	6.022,07	100.448,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.237,83C	0,00	266,91	4.504,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	90.188,97C	0,00	5.755,16	95.944,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 RPF	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D

FONTE:



## Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	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 F	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
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	395.086,52D	214.201,69	0,00	609.288,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.318,98D	2.365,30	0,00	7.684,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.316,50D	2.365,30	0,00	7.681,80D
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	2.712,50D	2.365,30	0,00	5.077,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.712,50D	2.365,30	0,00	5.077,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.712,50D	2.365,30	0,00	5.077,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.712,50D	2.365,30	0,00	5.077,80D
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	369.374,25D	196.277,46	0,00	565.651,71D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	326.996,17D	175.155,94	0,00	502.152,11D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	326.996,17D	175.155,94	0,00	502.152,11D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	326.996,17D	175.155,94	0,00	502.152,11D
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
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	7.087,22	0,00	7.087,22D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	315.349,68D	168.068,72	0,00	483.418,40D
3.2.2			PENSÕES	42.378,08D	21.121,52	0,00	63.499,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	42.378,08D	21.121,52	0,00	63.499,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.378,08D	21.121,52	0,00	63.499,60D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	42.378,08D	21.121,52	0,00	63.499,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.829,64D	14.287,65	0,00	32.117,29D
3.3.2			SERVIÇOS	17.829,64D	14.287,65	0,00	32.117,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.976,52	0,00	3.976,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.976,52	0,00	3.976,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.99 (42710)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.426,52	0,00	2.426,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.829,64D	10.311,13	0,00	28.140,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.829,64D	10.311,13	0,00	28.140,77D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.958,79D	6.314,56	0,00	17.273,35D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117,87D	117,66	0,00	235,53D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.208,98D	2.531,91	0,00	7.740,89D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	176,00D	88,00	0,00	264,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.368,00D	1.259,00	0,00	2.627,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Março

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	379.575,70C	1.271,28	220.294,64	598.599,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	377.630,56C	0,00	211.485,38	589.115,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.630,56C	0,00	211.485,38	589.115,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	377.630,56C	0,00	211.485,38	589.115,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	101.815,79C	0,00	50.715,29	152.531,08C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	101.815,79C	0,00	50.715,29	152.531,08C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	101.634,96C	0,00	50.715,29	152.350,25C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	180,83C	0,00	0,00	180,83C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	275.814,77C	0,00	160.770,09	436.584,86C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	275.814,77C	0,00	160.770,09	436.584,86C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	232.448,40C	0,00	71.391,49	303.839,89C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	43.366,37C	0,00	89.378,60	132.744,97C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.844,14C	1.271,28	8.809,26	9.382,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.844,14C	1.271,28	8.809,26	9.382,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.844,14C	1.271,28	8.809,26	9.382,12C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.844,14C	1.271,28	8.809,26	9.382,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101,00C	0,00	0,00	101,00C
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

Março

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.657.062,76D	48.313,74	0,00	8.705.376,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.640.235,89D	48.313,74	0,00	8.688.549,63D
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	5.579.235,89D	48.313,74	0,00	5.627.549,63D
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	2.518.235,89D	48.313,74	0,00	2.566.549,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.518.235,89D	48.313,74	0,00	2.566.549,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.518.235,89D	48.313,74	0,00	2.566.549,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.518.235,89D	48.313,74	0,00	2.566.549,63D
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	8.657.062,76C	1.138.032,12	1.186.345,86	8.705.376,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.640.235,89C	1.138.032,12	1.186.345,86	8.688.549,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	220.294,64	220.294,64	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.683.987,95C	219.023,36	1.271,28	2.466.235,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	379.575,70C	0,00	219.023,36	598.599,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	204.088,50C	0,00	57.211,54	261.300,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	28.359,90C	0,00	14.179,95	42.539,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	43.366,37C	0,00	89.378,60	132.744,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.844,14C	0,00	7.537,98	9.382,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	101.634,96C	0,00	50.715,29	152.350,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	180,83C	0,00	0,00	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	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (3287)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - 1800	2.563,65D	1.271,28	0,00	3.834,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.579.235,89C	917.737,48	966.051,22	5.627.549,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	495.275,61	495.275,61	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	518.264,11C	48.313,74	24.500,00	494.450,37C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44442)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.518.235,89C	422.461,87	470.775,61	2.566.549,63C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.134.888,11C	212.930,41	48.313,74	1.970.271,44C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	209.531,46	212.930,41	3.398,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	383.347,78C	0,00	209.531,46	592.879,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.518.235,89C	422.461,87	470.775,61	2.566.549,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.518.235,89C	422.461,87	470.775,61	2.566.549,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.518.235,89C	422.461,87	470.775,61	2.566.549,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.134.888,11C	212.930,41	48.313,74	1.970.271,44C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209.531,46	212.930,41	3.398,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	383.347,78C	0,00	209.531,46	592.879,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.826,87C	0,00	0,00	16.826,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.601,61C	0,00	0,00	13.601,61C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.175,09C	0,00	0,00	9.175,09C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.225,26C	0,00	0,00	3.225,26C
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	2.275,73C	0,00	0,00	2.275,73C





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.493.447,20D	573.314,71	1.271,28	2.065.490,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	42.200,00D	45.000,00	0,00	87.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.200,00D	45.000,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.200,00D	45.000,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.200,00D	45.000,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.200,00D	45.000,00	0,00	87.200,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (3294)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (3298)	C		Reis E Teixeira Da Costa	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.451.247,20D	528.314,71	1.271,28	1.978.290,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.451.247,20D	528.314,71	1.271,28	1.978.290,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.451.247,20D	528.314,71	1.271,28	1.978.290,63D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.206.903,32D	528.314,71	1.271,28	1.733.946,75D
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	1.493.447,20C	803.522,33	1.375.565,76	2.065.490,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.200,00C	0,00	45.000,00	87.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.200,00C	0,00	45.000,00	87.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.200,00C	0,00	45.000,00	87.200,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.200,00C	0,00	45.000,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.200,00C	0,00	45.000,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	39.883,34C	0,00	45.000,00	84.883,34C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (3295)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (3299)	C		Reis E Teixeira Da Costa	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00C
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	1.451.247,20C	803.522,33	1.330.565,76	1.978.290,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.451.247,20C	803.522,33	1.330.565,76	1.978.290,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.451.247,20C	803.522,33	1.330.565,76	1.978.290,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.013.921,59D	363.218,25	532.656,59	1.844.483,25D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.013.921,59D	363.218,25	532.656,59	1.844.483,25D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.139.314,63C	212.930,41	48.313,74	1.974.697,96C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.139.314,63C	212.930,41	48.313,74	1.974.697,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.435,22C	227.373,67	232.633,64	112.695,19C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	949,53C	209.531,46	212.930,41	4.348,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.485,69C	13.681,16	15.542,18	108.346,71C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.161,05	4.161,05	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.218.418,94C	0,00	516.961,79	1.735.380,73C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	367.063,65C	0,00	193.808,45	560.872,10C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.182,19C	0,00	13.681,16	34.863,35C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	830.173,10C	0,00	309.472,18	1.139.645,28C
TOTAL:				0,00	3.549.886,43	3.549.886,43	0,00

Campanário, 21/04/2023

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