



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	9.522.727,76D	691.773,04	722.237,97	9.492.262,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	242.909,90D	691.773,04	722.237,97	212.444,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.263,61D	480.231,81	482.354,77	6.140,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.263,61D	480.231,81	482.354,77	6.140,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.263,61D	480.231,81	482.354,77	6.140,65D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	8.263,61D	480.231,81	482.354,77	6.140,65D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.188,78D	466.051,86	468.167,50	73,14D
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	2.188,78D	466.051,86	468.167,50	73,14D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	2.188,78D	466.051,86	468.167,50	73,14D
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	6.074,83D	14.179,95	14.187,27	6.067,51D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	6.074,83D	14.179,95	14.187,27	6.067,51D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	6.074,83D	14.179,95	14.187,27	6.067,51D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	234.646,29D	211.541,23	239.883,20	206.304,32D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	234.646,29D	211.541,23	239.883,20	206.304,32D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	234.646,29D	211.541,23	239.883,20	206.304,32D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	234.646,29D	211.541,23	239.883,20	206.304,32D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	234.646,29D	211.541,23	239.883,20	206.304,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	112.138,82D	0,00	372,84	111.765,98D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	77.439,31D	0,00	8.157,05	69.282,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	45.068,16D	211.541,23	231.353,31	25.256,08D
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	9.533.416,91C	250.175,00	255.997,22	9.539.239,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	112.695,19C	250.175,00	255.997,22	118.517,41C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	191.794,24	191.794,24	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	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	4.348,48C	11.682,27	11.682,27	4.348,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.348,48C	11.682,27	11.682,27	4.348,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	4.348,48C	11.682,27	11.682,27	4.348,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.398,95C	11.682,27	11.682,27	3.398,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.398,95C	11.682,27	11.682,27	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	108.346,71C	46.698,49	52.520,71	114.168,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	108.346,71C	10.338,49	16.160,71	114.168,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.346,71C	10.338,49	16.160,71	114.168,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	108.346,71C	10.338,49	16.160,71	114.168,93C
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	7.897,84C	9.947,89	10.034,12	7.984,07C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.897,84C	9.947,89	10.034,12	7.984,07C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.448,87C	0,00	5.735,99	106.184,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.504,74C	0,00	0,00	4.504,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	95.944,13C	0,00	5.735,99	101.680,12C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	36.360,00	36.360,00	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 RPI	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	609.288,21D	241.354,43	0,00	850.642,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.684,28D	2.604,00	0,00	10.288,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.681,80D	2.604,00	0,00	10.285,80D
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	5.077,80D	2.604,00	0,00	7.681,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.077,80D	2.604,00	0,00	7.681,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.077,80D	2.604,00	0,00	7.681,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.077,80D	2.604,00	0,00	7.681,80D
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	565.651,71D	225.550,24	0,00	791.201,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	502.152,11D	204.428,72	0,00	706.580,83D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	502.152,11D	204.428,72	0,00	706.580,83D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	502.152,11D	204.428,72	0,00	706.580,83D
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	7.087,22D	36.360,00	0,00	43.447,22D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	483.418,40D	168.068,72	0,00	651.487,12D
3.2.2			PENSÕES	63.499,60D	21.121,52	0,00	84.621,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	63.499,60D	21.121,52	0,00	84.621,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.499,60D	21.121,52	0,00	84.621,12D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	63.499,60D	21.121,52	0,00	84.621,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.117,29D	11.682,27	0,00	43.799,56D
3.3.2			SERVIÇOS	32.117,29D	11.682,27	0,00	43.799,56D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.976,52D	3.750,00	0,00	7.726,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.976,52D	3.750,00	0,00	7.726,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.99 (42710)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.426,52D	0,00	0,00	2.426,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.140,77D	7.932,27	0,00	36.073,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.140,77D	7.932,27	0,00	36.073,04D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.273,35D	5.065,61	0,00	22.338,96D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	235,53D	115,75	0,00	351,28D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.740,89D	2.531,91	0,00	10.272,80D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	264,00D	110,00	0,00	374,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.627,00D	109,00	0,00	2.736,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.834,93D	1.517,92	0,00	5.352,85D



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			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.834,93D	1.517,92	0,00	5.352,85D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.834,93D	1.517,92	0,00	5.352,85D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.834,93D	1.517,92	0,00	5.352,85D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.834,93D	1.517,92	0,00	5.352,85D



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	598.599,06C	7.011,97	212.079,25	803.666,34C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	589.115,94C	0,00	211.321,51	800.437,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	589.115,94C	0,00	211.321,51	800.437,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	589.115,94C	0,00	211.321,51	800.437,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	152.531,08C	0,00	50.307,60	202.838,68C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	152.531,08C	0,00	50.307,60	202.838,68C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	152.350,25C	0,00	50.126,77	202.477,02C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	180,83C	0,00	180,83	361,66C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	436.584,86C	0,00	161.013,91	597.598,77C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	436.584,86C	0,00	161.013,91	597.598,77C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	303.839,89C	0,00	70.805,81	374.645,70C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	132.744,97C	0,00	90.208,10	222.953,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.382,12C	7.011,97	757,74	3.127,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.382,12C	7.011,97	757,74	3.127,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.382,12C	7.011,97	757,74	3.127,89C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.382,12C	7.011,97	757,74	3.127,89C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.705.376,50D	46.625,12	0,00	8.752.001,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.688.549,63D	46.625,12	0,00	8.735.174,75D
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	5.627.549,63D	46.625,12	0,00	5.674.174,75D
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	2.566.549,63D	46.625,12	0,00	2.613.174,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.566.549,63D	46.625,12	0,00	2.613.174,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.566.549,63D	46.625,12	0,00	2.613.174,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.566.549,63D	46.625,12	0,00	2.613.174,75D
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 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	8.705.376,50C	1.225.062,38	1.271.687,50	8.752.001,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.688.549,63C	1.225.062,38	1.271.687,50	8.735.174,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	219.091,22	219.091,22	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.466.235,87C	212.079,25	7.011,97	2.261.168,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	598.599,06C	0,00	212.079,25	810.678,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	261.300,04C	0,00	56.625,86	317.925,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	42.539,85C	0,00	14.179,95	56.719,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	132.744,97C	0,00	90.208,10	222.953,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	9.382,12C	0,00	757,74	10.139,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	152.350,25C	0,00	50.126,77	202.477,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	180,83C	0,00	180,83	361,66C
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	3.834,93D	7.011,97	0,00	10.846,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.834,93D	7.011,97	0,00	10.846,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (3287)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - 1800	3.834,93D	7.011,97	0,00	10.846,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.627.549,63C	1.005.971,16	1.052.596,28	5.674.174,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	526.298,14	526.298,14	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	494.450,37C	46.625,12	0,00	447.825,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.566.549,63C	479.673,02	526.298,14	2.613.174,75C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.970.271,44C	239.836,51	46.625,12	1.777.060,05C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.398,95C	239.836,51	239.836,51	3.398,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	592.879,24C	0,00	239.836,51	832.715,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.566.549,63C	479.673,02	526.298,14	2.613.174,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.566.549,63C	479.673,02	526.298,14	2.613.174,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.566.549,63C	479.673,02	526.298,14	2.613.174,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.970.271,44C	239.836,51	46.625,12	1.777.060,05C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.398,95C	239.836,51	239.836,51	3.398,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	592.879,24C	0,00	239.836,51	832.715,75C
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	2.065.490,63D	675.612,33	7.011,97	2.734.090,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.200,00D	0,00	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	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (3298)	C		Reis E Teixeira Da Costa	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.978.290,63D	675.612,33	7.011,97	2.646.890,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.978.290,63D	675.612,33	7.011,97	2.646.890,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.978.290,63D	675.612,33	7.011,97	2.646.890,99D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.733.946,75D	675.612,33	7.011,97	2.402.547,11D
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	2.065.490,63C	1.008.880,43	1.677.480,79	2.734.090,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	84.883,34C	0,00	0,00	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	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (3299)	C		Reis E Teixeira Da Costa	28.200,00C	0,00	0,00	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	1.978.290,63C	1.008.880,43	1.677.480,79	2.646.890,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.978.290,63C	1.008.880,43	1.677.480,79	2.646.890,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.978.290,63C	1.008.880,43	1.677.480,79	2.646.890,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.844.483,25D	518.868,92	675.793,16	1.687.559,01D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.844.483,25D	518.868,92	675.793,16	1.687.559,01D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.974.697,96C	239.836,51	46.625,12	1.781.486,57C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.974.697,96C	239.836,51	46.625,12	1.781.486,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	112.695,19C	250.175,00	255.997,22	118.517,41C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.348,48C	239.836,51	239.836,51	4.348,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	108.346,71C	10.338,49	16.160,71	114.168,93C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.735.380,73C	0,00	699.065,29	2.434.446,02C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.872,10C	0,00	223.494,97	784.367,07C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.863,35C	0,00	10.338,49	45.201,84C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.139.645,28C	0,00	465.231,83	1.604.877,11C
			TOTAL:	0,00	4.146.494,70	4.146.494,70	0,00C

Campanário, 23/05/2023

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