



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	9.492.262,83D	628.877,71	605.546,21	9.515.594,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	212.444,97D	628.877,71	605.546,21	235.776,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.140,65D	423.517,79	425.153,35	4.505,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.140,65D	423.517,79	425.153,35	4.505,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.140,65D	423.517,79	425.153,35	4.505,09D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	6.140,65D	423.517,79	425.153,35	4.505,09D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,14D	409.337,84	409.337,87	73,11D
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,14D	409.337,84	409.337,87	73,11D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,14D	409.337,84	409.337,87	73,11D
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	6.067,51D	14.179,95	15.815,48	4.431,98D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	6.067,51D	14.179,95	15.815,48	4.431,98D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	6.067,51D	14.179,95	15.815,48	4.431,98D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	206.304,32D	205.359,92	180.392,86	231.271,38D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	206.304,32D	205.359,92	180.392,86	231.271,38D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	206.304,32D	205.359,92	180.392,86	231.271,38D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	206.304,32D	205.359,92	180.392,86	231.271,38D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	206.304,32D	205.359,92	180.392,86	231.271,38D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.765,98D	0,00	329,23	111.436,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	69.282,26D	0,00	1.080,21	68.202,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25.256,08D	205.359,92	178.983,42	51.632,58D
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	9.539.239,13C	206.551,72	221.957,22	9.554.644,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	118.517,41C	206.551,72	221.957,22	133.922,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	192.232,24	192.232,24	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	190.252,24	190.252,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.252,24	190.252,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.348,48C	13.923,48	13.923,48	4.348,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.348,48C	13.923,48	13.923,48	4.348,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	4.348,48C	13.923,48	13.923,48	4.348,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.398,95C	13.923,48	13.923,48	3.398,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.398,95C	13.923,48	13.923,48	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	114.168,93C	396,00	15.801,50	129.574,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	114.168,93C	396,00	15.801,50	129.574,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.168,93C	396,00	15.801,50	129.574,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	114.168,93C	396,00	15.801,50	129.574,43C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.984,07C	0,00	10.034,12	18.018,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.984,07C	0,00	10.034,12	18.018,19C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.184,86C	0,00	5.371,38	111.556,24C
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	101.680,12C	0,00	5.371,38	107.051,50C
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 FUNDOS 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 FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO	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 FUNDOS 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
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 FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO	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

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	850.642,64D	207.565,16	0,00	1.058.207,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.288,28D	1.980,00	0,00	12.268,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.285,80D	1.980,00	0,00	12.265,80D
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	7.681,80D	1.980,00	0,00	9.661,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.681,80D	1.980,00	0,00	9.661,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.681,80D	1.980,00	0,00	9.661,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.681,80D	1.980,00	0,00	9.661,80D
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	791.201,95D	190.252,24	0,00	981.454,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	706.580,83D	168.878,72	0,00	875.459,55D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	706.580,83D	168.878,72	0,00	875.459,55D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	706.580,83D	168.878,72	0,00	875.459,55D
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	43.447,22D	0,00	0,00	43.447,22D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	651.487,12D	168.878,72	0,00	820.365,84D
3.2.2			PENSÕES	84.621,12D	21.373,52	0,00	105.994,64D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	84.621,12D	21.373,52	0,00	105.994,64D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.621,12D	21.373,52	0,00	105.994,64D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	84.621,12D	21.373,52	0,00	105.994,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.799,56D	13.923,48	0,00	57.723,04D
3.3.2			SERVIÇOS	43.799,56D	13.923,48	0,00	57.723,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.726,52D	3.750,00	0,00	11.476,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.726,52D	3.750,00	0,00	11.476,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	2.350,00D	2.350,00	0,00	4.700,00D
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	36.073,04D	8.373,48	0,00	44.446,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.073,04D	8.373,48	0,00	44.446,52D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.338,96D	5.065,61	0,00	27.404,57D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	351,28D	115,46	0,00	466,74D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.272,80D	2.684,41	0,00	12.957,21D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	374,00D	99,00	0,00	473,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.736,00D	409,00	0,00	3.145,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.352,85D	1.409,44	0,00	6.762,29D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	5.352,85D	1.409,44	0,00	6.762,29D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.352,85D	1.409,44	0,00	6.762,29D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	5.352,85D	1.409,44	0,00	6.762,29D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.352,85D	1.409,44	0,00	6.762,29D



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	803.666,34C	0,00	215.491,16	1.019.157,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	800.437,45C	0,00	214.736,27	1.015.173,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.437,45C	0,00	214.736,27	1.015.173,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	800.437,45C	0,00	214.736,27	1.015.173,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	202.838,68C	0,00	51.046,37	253.885,05C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	202.838,68C	0,00	51.046,37	253.885,05C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	202.477,02C	0,00	50.863,02	253.340,04C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	361,66C	0,00	183,35	545,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	597.598,77C	0,00	163.689,90	761.288,67C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	597.598,77C	0,00	163.689,90	761.288,67C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	374.645,70C	0,00	72.002,91	446.648,61C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	222.953,07C	0,00	91.686,99	314.640,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.127,89C	0,00	754,89	3.882,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.127,89C	0,00	754,89	3.882,78C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.127,89C	0,00	754,89	3.882,78C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.127,89C	0,00	754,89	3.882,78C
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	8.752.001,62D	2.100,00	500,00	8.753.601,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.735.174,75D	2.100,00	500,00	8.736.774,75D
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	5.674.174,75D	2.100,00	500,00	5.675.774,75D
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	2.613.174,75D	2.100,00	500,00	2.614.774,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.613.174,75D	2.100,00	500,00	2.614.774,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.613.174,75D	2.100,00	500,00	2.614.774,75D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.613.174,75D	2.100,00	500,00	2.614.774,75D
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	8.752.001,62C	1.043.214,04	1.044.814,04	8.753.601,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.735.174,75C	1.043.214,04	1.044.814,04	8.736.774,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	215.491,16	215.491,16	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.261.168,59C	215.491,16	0,00	2.045.677,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	810.678,31C	0,00	215.491,16	1.026.169,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	317.925,90C	0,00	57.822,96	375.748,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	56.719,80C	0,00	14.179,95	70.899,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	222.953,07C	0,00	91.686,99	314.640,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	10.139,86C	0,00	754,89	10.894,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	202.477,02C	0,00	50.863,02	253.340,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	361,66C	0,00	183,35	545,01C
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	10.846,90D	0,00	0,00	10.846,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.846,90D	0,00	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	10.846,90D	0,00	0,00	10.846,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.674.174,75C	827.722,88	829.322,88	5.675.774,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	414.911,44	414.911,44	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	447.825,25C	2.100,00	500,00	446.225,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.613.174,75C	412.811,44	414.411,44	2.614.774,75C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.777.060,05C	206.655,72	2.100,00	1.572.504,33C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.398,95C	206.155,72	206.155,72	3.398,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	832.715,75C	0,00	206.155,72	1.038.871,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.613.174,75C	412.811,44	414.411,44	2.614.774,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.613.174,75C	412.811,44	414.411,44	2.614.774,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.613.174,75C	412.811,44	414.411,44	2.614.774,75C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.777.060,05C	206.655,72	2.100,00	1.572.504,33C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.398,95C	206.155,72	206.155,72	3.398,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	832.715,75C	0,00	206.155,72	1.038.871,47C
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	2.734.090,99D	613.076,21	0,00	3.347.167,20D
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	2.646.890,99D	613.076,21	0,00	3.259.967,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.646.890,99D	613.076,21	0,00	3.259.967,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.646.890,99D	613.076,21	0,00	3.259.967,20D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.402.547,11D	613.076,21	0,00	3.015.623,32D
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	2.734.090,99C	814.485,28	1.427.561,49	3.347.167,20C
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	2.646.890,99C	814.485,28	1.427.561,49	3.259.967,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.646.890,99C	814.485,28	1.427.561,49	3.259.967,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.646.890,99C	814.485,28	1.427.561,49	3.259.967,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.687.559,01D	401.277,84	613.759,56	1.475.077,29D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.687.559,01D	401.277,84	613.759,56	1.475.077,29D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.781.486,57C	206.655,72	2.100,00	1.576.930,85C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.781.486,57C	206.655,72	2.100,00	1.576.930,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	118.517,41C	206.551,72	221.957,22	133.922,91C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.348,48C	206.155,72	206.155,72	4.348,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.168,93C	396,00	15.801,50	129.574,43C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.434.446,02C	0,00	589.744,71	3.024.190,73C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.367,07C	0,00	190.170,87	974.537,94C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.201,84C	0,00	396,00	45.597,84C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.604.877,11C	0,00	399.177,84	2.004.054,95C
			TOTAL:	0,00	3.515.870,12	3.515.870,12	0,00C

Campanário, 12/06/2023

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