



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	9.515.594,33D	698.056,80	714.359,22	9.499.291,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	235.776,47D	698.056,80	714.359,22	219.474,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.505,09D	482.366,04	475.754,46	11.116,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.505,09D	482.366,04	475.754,46	11.116,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.505,09D	482.366,04	475.754,46	11.116,67D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	4.505,09D	482.366,04	475.754,46	11.116,67D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,11D	464.186,09	457.338,91	6.920,29D
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,11D	464.186,09	457.338,91	6.920,29D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,11D	464.186,09	457.338,91	6.920,29D
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	4.431,98D	18.179,95	18.415,55	4.196,38D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	4.431,98D	18.179,95	18.415,55	4.196,38D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	4.431,98D	18.179,95	18.415,55	4.196,38D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.271,38D	215.690,76	238.604,76	208.357,38D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	231.271,38D	215.690,76	238.604,76	208.357,38D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	231.271,38D	215.690,76	238.604,76	208.357,38D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	231.271,38D	215.690,76	238.604,76	208.357,38D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	231.271,38D	215.690,76	238.604,76	208.357,38D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.436,75D	0,00	405,05	111.031,70D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	68.202,05D	0,00	1.848,97	66.353,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	51.632,58D	215.690,76	236.350,74	30.972,60D
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	9.554.644,63C	208.780,79	224.939,02	9.570.802,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	133.922,91C	208.780,79	224.939,02	150.081,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	194.432,24	194.432,24	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.180,00	4.180,00	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	14.348,55	16.161,68	6.161,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.348,48C	14.348,55	16.161,68	6.161,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	4.348,48C	14.348,55	16.161,68	6.161,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.398,95C	14.348,55	16.161,68	5.212,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.398,95C	14.348,55	16.161,68	5.212,08C
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	129.574,43C	0,00	14.345,10	143.919,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	129.574,43C	0,00	14.345,10	143.919,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.574,43C	0,00	14.345,10	143.919,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	129.574,43C	0,00	14.345,10	143.919,53C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	396,00	396,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.018,19C	0,00	10.357,02	28.375,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.018,19C	0,00	10.357,02	28.375,21C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.556,24C	0,00	3.592,08	115.148,32C
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	107.051,50C	0,00	3.592,08	110.643,58C
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 FUNDO 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 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
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 FUNDO 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

Junho

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	1.058.207,80D	211.820,61	0,00	1.270.028,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.268,28D	4.180,00	0,00	16.448,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.265,80D	4.180,00	0,00	16.445,80D
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	9.661,80D	4.180,00	0,00	13.841,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.661,80D	4.180,00	0,00	13.841,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.661,80D	4.180,00	0,00	13.841,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.661,80D	4.180,00	0,00	13.841,80D
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	981.454,19D	190.252,24	0,00	1.171.706,43D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	875.459,55D	168.878,72	0,00	1.044.338,27D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	875.459,55D	168.878,72	0,00	1.044.338,27D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	875.459,55D	168.878,72	0,00	1.044.338,27D
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	820.365,84D	168.878,72	0,00	989.244,56D
3.2.2			PENSÕES	105.994,64D	21.373,52	0,00	127.368,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	105.994,64D	21.373,52	0,00	127.368,16D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.994,64D	21.373,52	0,00	127.368,16D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	105.994,64D	21.373,52	0,00	127.368,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.723,04D	14.036,15	0,00	71.759,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139,00	0,00	139,00D
3.3.2			SERVIÇOS	57.723,04D	13.897,15	0,00	71.620,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.476,52D	4.700,00	0,00	16.176,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.476,52D	4.700,00	0,00	16.176,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	4.700,00D	4.700,00	0,00	9.400,00D
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	44.446,52D	9.197,15	0,00	53.643,67D

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.446,52D	9.122,15	0,00	53.568,67D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.404,57D	5.815,61	0,00	33.220,18D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	466,74D	226,26	0,00	693,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.957,21D	2.836,28	0,00	15.793,49D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	473,00D	135,00	0,00	608,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.145,00D	109,00	0,00	3.254,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.762,29D	1.226,69	0,00	7.988,98D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	6.762,29D	1.226,69	0,00	7.988,98D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.762,29D	1.226,69	0,00	7.988,98D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	6.762,29D	1.226,69	0,00	7.988,98D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.762,29D	1.226,69	0,00	7.988,98D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53D
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53D
3.7.1.1.1.99 (43400)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.125,53	0,00	2.125,53D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.019.157,50C	0,00	179.359,96	1.198.517,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.015.173,72C	0,00	178.418,10	1.193.591,82C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.173,72C	0,00	178.418,10	1.193.591,82C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.015.173,72C	0,00	178.418,10	1.193.591,82C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	253.885,05C	0,00	54.705,91	308.590,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	253.885,05C	0,00	54.705,91	308.590,96C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	253.340,04C	0,00	54.705,91	308.045,95C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	545,01C	0,00	0,00	545,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	761.288,67C	0,00	123.712,19	885.000,86C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	761.288,67C	0,00	123.712,19	885.000,86C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	358.834,95C	0,00	77.165,81	436.000,76C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	402.453,72C	0,00	46.546,38	449.000,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.882,78C	0,00	941,86	4.824,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.882,78C	0,00	941,86	4.824,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.882,78C	0,00	941,86	4.824,64C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.882,78C	0,00	941,86	4.824,64C
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	8.753.601,62D	2.339,53	0,00	8.755.941,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.736.774,75D	2.339,53	0,00	8.739.114,28D
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	5.675.774,75D	2.339,53	0,00	5.678.114,28D
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	2.614.774,75D	2.339,53	0,00	2.617.114,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.614.774,75D	2.339,53	0,00	2.617.114,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.614.774,75D	2.339,53	0,00	2.617.114,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.614.774,75D	2.339,53	0,00	2.617.114,28D
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	8.753.601,62C	1.020.448,91	1.022.788,44	8.755.941,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.736.774,75C	1.020.448,91	1.022.788,44	8.739.114,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	179.359,96	179.359,96	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.045.677,43C	179.359,96	0,00	1.866.317,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.026.169,47C	0,00	179.359,96	1.205.529,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	287.935,20C	0,00	62.985,86	350.921,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	70.899,75C	0,00	14.179,95	85.079,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	402.453,72C	0,00	46.546,38	449.000,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	10.894,75C	0,00	941,86	11.836,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	253.340,04C	0,00	54.705,91	308.045,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	545,01C	0,00	0,00	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	5.675.774,75C	841.088,95	843.428,48	5.678.114,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	421.714,24	421.714,24	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	446.225,25C	2.339,53	0,00	443.885,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.614.774,75C	419.374,71	421.714,24	2.617.114,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.572.504,33C	210.593,92	2.339,53	1.364.249,94C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.398,95C	208.780,79	210.593,92	5.212,08C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.038.871,47C	0,00	208.780,79	1.247.652,26C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.614.774,75C	419.374,71	421.714,24	2.617.114,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.614.774,75C	419.374,71	421.714,24	2.617.114,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.614.774,75C	419.374,71	421.714,24	2.617.114,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.572.504,33C	210.593,92	2.339,53	1.364.249,94C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.398,95C	208.780,79	210.593,92	5.212,08C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.038.871,47C	0,00	208.780,79	1.247.652,26C
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.303.213,64D	683.711,70	0,00	4.986.925,34D
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	4.216.013,64D	683.711,70	0,00	4.899.725,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.216.013,64D	683.711,70	0,00	4.899.725,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.216.013,64D	683.711,70	0,00	4.899.725,34D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.216.013,64D	683.711,70	0,00	4.899.725,34D



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	4.303.213,64C	927.476,02	1.611.187,72	4.986.925,34C
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	4.216.013,64C	927.476,02	1.611.187,72	4.899.725,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.216.013,64C	927.476,02	1.611.187,72	4.899.725,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.216.013,64C	927.476,02	1.611.187,72	4.899.725,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.475.077,29D	508.101,31	683.895,05	1.299.283,55D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.475.077,29D	508.101,31	683.895,05	1.299.283,55D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.576.930,85C	210.593,92	2.339,53	1.368.676,46C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.576.930,85C	210.593,92	2.339,53	1.368.676,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	133.922,91C	208.780,79	224.939,02	150.081,14C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.348,48C	208.780,79	210.593,92	6.161,61C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.574,43C	0,00	14.345,10	143.919,53C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.980.237,17C	0,00	700.014,12	4.680.251,29C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.860.064,04C	0,00	194.252,34	2.054.316,38C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.415,65C	0,00	0,00	24.415,65C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.095.757,48C	0,00	505.761,78	2.601.519,26C
			TOTAL:	0,00	3.752.634,36	3.752.634,36	0,00

Campanário, 07/07/2023

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