



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.499.291,91D	1.234.111,62	1.225.225,14	9.508.178,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	219.474,05D	1.234.111,62	1.225.225,14	228.360,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.116,67D	765.944,95	775.418,78	1.642,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.116,67D	765.944,95	775.418,78	1.642,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.116,67D	765.944,95	775.418,78	1.642,84D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	11.116,67D	765.944,95	775.418,78	1.642,84D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.920,29D	751.765,00	758.612,21	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	6.920,29D	751.765,00	758.612,21	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	6.920,29D	751.765,00	758.612,21	73,08D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.196,38D	14.179,95	16.806,57	1.569,76D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI	4.196,38D	14.179,95	16.806,57	1.569,76D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	4.196,38D	14.179,95	16.806,57	1.569,76D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	208.357,38D	468.166,67	449.806,36	226.717,69D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	208.357,38D	468.166,67	449.806,36	226.717,69D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	208.357,38D	468.166,67	449.806,36	226.717,69D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	208.357,38D	468.166,67	449.806,36	226.717,69D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	208.357,38D	468.166,67	449.806,36	226.717,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.031,70D	0,00	366,00	110.665,70D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	66.353,08D	0,00	2.340,93	64.012,15D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.972,60D	468.166,67	447.099,43	52.039,84D
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.570.689,73C	251.248,03	241.951,55	9.561.393,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	149.968,01C	251.248,03	241.951,55	140.671,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	193.552,24	193.552,24	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.300,00	3.300,00	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	6.048,48C	13.748,57	10.648,57	2.948,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.048,48C	13.748,57	10.648,57	2.948,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.048,48C	13.748,57	10.648,57	2.948,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.098,95C	13.748,57	10.648,57	1.998,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.098,95C	13.748,57	10.648,57	1.998,95C
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	143.919,53C	43.947,22	37.750,74	137.723,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	143.919,53C	38.559,77	32.363,29	137.723,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.919,53C	38.559,77	32.363,29	137.723,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	143.919,53C	38.559,77	32.363,29	137.723,05C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	396,00C	0,00	396,00	792,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.375,21C	38.559,77	28.375,21	18.190,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	28.375,21C	38.559,77	28.375,21	18.190,65C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.148,32C	0,00	3.592,08	118.740,40C
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	110.643,58C	0,00	3.592,08	114.235,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.387,45	5.387,45	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.387,45	5.387,45	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.387,45	5.387,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	5.387,45	5.387,45	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 - CONSI	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	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 I	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 CAPITALIZAÇ	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 D	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 F	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 RPI	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

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 RP	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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.269.915,28D	211.267,86	0,00	1.481.183,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.448,28D	3.300,00	0,00	19.748,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.445,80D	3.300,00	0,00	19.745,80D
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	13.841,80D	3.300,00	0,00	17.141,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	13.841,80D	3.300,00	0,00	17.141,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.841,80D	3.300,00	0,00	17.141,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.841,80D	3.300,00	0,00	17.141,80D
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	1.171.706,43D	195.639,69	0,00	1.367.346,12D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.044.338,27D	174.266,17	0,00	1.218.604,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.044.338,27D	174.266,17	0,00	1.218.604,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.338,27D	174.266,17	0,00	1.218.604,44D
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	5.387,45	0,00	48.834,67D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	989.244,56D	168.878,72	0,00	1.158.123,28D
3.2.2			PENSÕES	127.368,16D	21.373,52	0,00	148.741,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	127.368,16D	21.373,52	0,00	148.741,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.368,16D	21.373,52	0,00	148.741,68D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	127.368,16D	21.373,52	0,00	148.741,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.646,06D	10.398,57	0,00	82.044,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3.3.2			SERVIÇOS	71.507,06D	10.398,57	0,00	81.905,63D
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	16.176,52D	1.400,00	0,00	17.576,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.176,52D	1.400,00	0,00	17.576,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPEAS 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	53.530,54D	8.998,57	0,00	62.529,11D

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.455,54D	8.998,57	0,00	62.454,11D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.220,18D	5.487,16	0,00	38.707,34D
3.3.2.3.1.05 (42717)	P		PUBLICIDADE	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	579,87D	113,13	0,00	693,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.793,49D	2.686,28	0,00	18.479,77D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	608,00D	264,00	0,00	872,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.254,00D	208,00	0,00	3.462,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.988,98D	1.679,60	0,00	9.668,58D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	7.988,98D	1.679,60	0,00	9.668,58D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.988,98D	1.679,60	0,00	9.668,58D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.988,98D	1.679,60	0,00	9.668,58D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.988,98D	1.679,60	0,00	9.668,58D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.125,53D	250,00	0,00	2.375,53D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.125,53D	250,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.125,53D	250,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.125,53D	250,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1.99 (43400)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.125,53D	250,00	0,00	2.375,53D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.198.517,46C	0,00	229.450,82	1.427.968,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.131.368,11C	0,00	228.656,57	1.360.024,68C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.131.368,11C	0,00	228.656,57	1.360.024,68C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.131.368,11C	0,00	228.656,57	1.360.024,68C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	308.590,96C	0,00	55.914,35	364.505,31C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	308.590,96C	0,00	55.914,35	364.505,31C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	308.045,95C	0,00	55.731,00	363.776,95C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	545,01C	0,00	183,35	728,36C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	822.777,15C	0,00	172.742,22	995.519,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	822.777,15C	0,00	172.742,22	995.519,37C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	373.777,05C	0,00	79.017,61	452.794,66C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	449.000,10C	0,00	93.724,61	542.724,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.048,35C	0,00	794,25	67.842,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	67.048,35C	0,00	794,25	67.842,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.048,35C	0,00	794,25	67.842,60C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.048,35C	0,00	794,25	67.842,60C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.755.941,15D	7.148,00	0,00	8.763.089,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.739.114,28D	7.148,00	0,00	8.746.262,28D
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		PREVISÃO 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	5.678.114,28D	7.148,00	0,00	5.685.262,28D
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	2.617.114,28D	7.148,00	0,00	2.624.262,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.617.114,28D	7.148,00	0,00	2.624.262,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.617.114,28D	7.148,00	0,00	2.624.262,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.617.114,28D	7.148,00	0,00	2.624.262,28D
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	8.755.941,15C	1.081.151,86	1.088.299,86	8.763.089,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.739.114,28C	1.081.151,86	1.088.299,86	8.746.262,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	229.450,82	229.450,82	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.866.317,47C	229.450,82	0,00	1.636.866,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.205.529,43C	0,00	229.450,82	1.434.980,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	288.697,35C	0,00	64.837,66	353.535,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	85.079,70C	0,00	14.179,95	99.259,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	449.000,10C	0,00	93.724,61	542.724,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	74.060,32C	0,00	794,25	74.854,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	308.045,95C	0,00	55.731,00	363.776,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	545,01C	0,00	183,35	728,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005493 (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
6.2.1.3.9.00.00.00.000010 (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	5.678.114,28C	851.701,04	858.849,04	5.685.262,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	429.424,52	429.424,52	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	443.885,72C	7.148,00	0,00	436.737,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.617.114,28C	422.276,52	429.424,52	2.624.262,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.364.363,07C	209.588,26	7.148,00	1.161.922,81C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.098,95C	212.688,26	209.588,26	1.998,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.247.652,26C	0,00	212.688,26	1.460.340,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.617.114,28C	422.276,52	429.424,52	2.624.262,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.617.114,28C	422.276,52	429.424,52	2.624.262,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.617.114,28C	422.276,52	429.424,52	2.624.262,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.364.363,07C	209.588,26	7.148,00	1.161.922,81C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.098,95C	212.688,26	209.588,26	1.998,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.247.652,26C	0,00	212.688,26	1.460.340,52C
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Exercício de 2023

Julho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.907.137,27D	1.134.384,58	0,00	6.041.521,85D
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	4.819.937,27D	1.134.384,58	0,00	5.954.321,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.819.937,27D	1.134.384,58	0,00	5.954.321,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.819.937,27D	1.134.384,58	0,00	5.954.321,85D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.819.937,27D	1.134.384,58	0,00	5.954.321,85D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.907.137,27C	1.444.362,71	2.578.747,29	6.041.521,85C
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	4.819.937,27C	1.444.362,71	2.578.747,29	5.954.321,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.819.937,27C	1.444.362,71	2.578.747,29	5.954.321,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.819.937,27C	1.444.362,71	2.578.747,29	5.954.321,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.299.283,55D	931.962,90	1.152.586,12	1.078.660,33D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.299.283,55D	931.962,90	1.152.586,12	1.078.660,33D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.368.789,59C	209.588,26	7.148,00	1.166.349,33C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.368.789,59C	209.588,26	7.148,00	1.166.349,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	149.968,01C	302.811,55	293.515,07	140.671,53C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.048,48C	212.688,26	209.588,26	2.948,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.919,53C	20.541,58	14.345,10	137.723,05C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	69.581,71	69.581,71	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.600.463,22C	0,00	1.125.498,10	5.725.961,32C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.054.316,38C	0,00	198.159,81	2.252.476,19C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.415,65C	0,00	20.541,58	44.957,23C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.521.731,19C	0,00	906.796,71	3.428.527,90C
TOTAL:				0,00	5.363.674,66	5.363.674,66	0,00C

Campanário, 25/08/2023

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