



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	9.508.178,39D	803.813,42	823.084,84	9.488.906,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	228.360,53D	803.813,42	823.084,84	209.089,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.642,84D	433.474,35	433.866,55	1.250,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.642,84D	433.474,35	433.866,55	1.250,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.642,84D	433.474,35	433.866,55	1.250,64D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.642,84D	433.474,35	433.866,55	1.250,64D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,08D	418.794,40	418.794,40	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,08D	418.794,40	418.794,40	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,08D	418.794,40	418.794,40	73,08D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.569,76D	14.679,95	15.072,15	1.177,56D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI	1.569,76D	14.679,95	15.072,15	1.177,56D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.569,76D	14.679,95	15.072,15	1.177,56D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	226.717,69D	370.339,07	389.218,29	207.838,47D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	226.717,69D	370.339,07	389.218,29	207.838,47D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	226.717,69D	370.339,07	389.218,29	207.838,47D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	226.717,69D	370.339,07	389.218,29	207.838,47D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	226.717,69D	370.339,07	389.218,29	207.838,47D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	110.665,70D	0,00	418,49	110.247,21D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	64.012,15D	0,00	1.569,13	62.443,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	52.039,84D	370.339,07	387.230,67	35.148,24D
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	9.561.393,25C	216.459,59	223.387,90	9.568.321,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	140.671,53C	216.459,59	223.387,90	147.599,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	193.126,65	193.126,65	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	190.486,65	190.486,65	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.486,65	190.486,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.948,48C	12.666,15	15.916,15	6.198,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.948,48C	12.666,15	15.916,15	6.198,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	2.948,48C	12.666,15	15.916,15	6.198,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.998,95C	12.666,15	15.916,15	5.248,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.998,95C	12.666,15	15.916,15	5.248,95C
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	137.723,05C	10.666,79	14.345,10	141.401,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	137.723,05C	10.666,79	14.345,10	141.401,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	137.723,05C	10.666,79	14.345,10	141.401,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	137.723,05C	10.666,79	14.345,10	141.401,36C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	792,00C	396,00	396,00	792,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.190,65C	10.270,79	10.357,02	18.276,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.190,65C	10.270,79	10.357,02	18.276,88C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.740,40C	0,00	3.592,08	122.332,48C
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	114.235,66C	0,00	3.592,08	117.827,74C
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 - CONS	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 DI	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
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 LIQUIDO	2.051.261,40D	0,00	0,00	2.051.261,40D

FONTE:



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	1.481.183,14D	211.030,42	0,00	1.692.213,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.748,28D	2.640,00	0,00	22.388,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.745,80D	2.640,00	0,00	22.385,80D
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	17.141,80D	2.640,00	0,00	19.781,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	17.141,80D	2.640,00	0,00	19.781,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.141,80D	2.640,00	0,00	19.781,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	17.141,80D	2.640,00	0,00	19.781,80D
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	1.367.346,12D	190.486,65	0,00	1.557.832,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.218.604,44D	169.113,13	0,00	1.387.717,57D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.218.604,44D	169.113,13	0,00	1.387.717,57D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.604,44D	169.113,13	0,00	1.387.717,57D
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	48.834,67D	0,00	0,00	48.834,67D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.158.123,28D	169.113,13	0,00	1.327.236,41D
3.2.2			PENSÕES	148.741,68D	21.373,52	0,00	170.115,20D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	148.741,68D	21.373,52	0,00	170.115,20D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.741,68D	21.373,52	0,00	170.115,20D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	148.741,68D	21.373,52	0,00	170.115,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.044,63D	15.916,15	0,00	97.960,78D
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	81.905,63D	15.916,15	0,00	97.821,78D
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	17.576,52D	6.100,00	0,00	23.676,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.576,52D	6.100,00	0,00	23.676,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	9.400,00D	4.700,00	0,00	14.100,00D
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	62.529,11D	9.816,15	0,00	72.345,26D

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
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.454,11D	9.816,15	0,00	72.270,26D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.707,34D	5.815,61	0,00	44.522,95D
3.3.2.3.1.05 (42717)	P		PUBLICIDADE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	693,00D	113,13	0,00	806,13D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.479,77D	2.834,41	0,00	21.314,18D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	872,00D	245,00	0,00	1.117,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.462,00D	808,00	0,00	4.270,00D
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	9.668,58D	1.987,62	0,00	11.656,20D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	9.668,58D	1.987,62	0,00	11.656,20D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.668,58D	1.987,62	0,00	11.656,20D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.668,58D	1.987,62	0,00	11.656,20D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	9.668,58D	1.987,62	0,00	11.656,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.375,53D	0,00	0,00	2.375,53D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.375,53D	0,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.375,53D	0,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.375,53D	0,00	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1.99 (43400)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.375,53D	0,00	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	1.427.968,28C	0,00	184.830,69	1.612.798,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.360.024,68C	0,00	183.978,50	1.544.003,18C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.360.024,68C	0,00	183.978,50	1.544.003,18C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.360.024,68C	0,00	183.978,50	1.544.003,18C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	364.505,31C	0,00	56.700,01	421.205,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	364.505,31C	0,00	56.700,01	421.205,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	363.776,95C	0,00	56.516,66	420.293,61C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	728,36C	0,00	183,35	911,71C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	995.519,37C	0,00	127.278,49	1.122.797,86C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	995.519,37C	0,00	127.278,49	1.122.797,86C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	452.794,66C	0,00	80.141,11	532.935,77C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	542.724,71C	0,00	47.137,38	589.862,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.842,60C	0,00	852,19	68.694,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	67.842,60C	0,00	852,19	68.694,79C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.842,60C	0,00	852,19	68.694,79C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.842,60C	0,00	852,19	68.694,79C
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	8.763.089,15D	699,00	1.400,00	8.762.388,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.746.262,28D	699,00	1.400,00	8.745.561,28D
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	5.685.262,28D	699,00	1.400,00	5.684.561,28D
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	2.624.262,28D	699,00	1.400,00	2.623.561,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.624.262,28D	699,00	1.400,00	2.623.561,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.624.262,28D	699,00	1.400,00	2.623.561,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.624.262,28D	699,00	1.400,00	2.623.561,28D
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	8.763.089,15C	1.018.000,89	1.017.299,89	8.762.388,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.746.262,28C	1.018.000,89	1.017.299,89	8.745.561,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	184.830,69	184.830,69	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.636.866,65C	184.830,69	0,00	1.452.035,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.434.980,25C	0,00	184.830,69	1.619.810,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	353.535,01C	0,00	65.961,16	419.496,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	99.259,65C	0,00	14.179,95	113.439,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	542.724,71C	0,00	47.137,38	589.862,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	74.854,57C	0,00	852,19	75.706,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	363.776,95C	0,00	56.516,66	420.293,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	728,36C	0,00	183,35	911,71C
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	5.685.262,28C	833.170,20	832.469,20	5.684.561,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	416.934,60	416.934,60	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	436.737,72C	699,00	1.400,00	437.438,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.624.262,28C	416.235,60	415.534,60	2.623.561,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.161.922,81C	210.442,80	699,00	952.179,01C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.998,95C	205.792,80	209.042,80	5.248,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.460.340,52C	0,00	205.792,80	1.666.133,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.624.262,28C	416.235,60	415.534,60	2.623.561,28C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	2.624.262,28C	416.235,60	415.534,60	2.623.561,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.624.262,28C	416.235,60	415.534,60	2.623.561,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.161.922,81C	210.442,80	699,00	952.179,01C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.998,95C	205.792,80	209.042,80	5.248,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.460.340,52C	0,00	205.792,80	1.666.133,32C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.041.521,85D	789.468,32	0,00	6.830.990,17D
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	5.954.321,85D	789.468,32	0,00	6.743.790,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.954.321,85D	789.468,32	0,00	6.743.790,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.954.321,85D	789.468,32	0,00	6.743.790,17D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.954.321,85D	789.468,32	0,00	6.743.790,17D



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	6.041.521,85C	1.034.409,99	1.823.878,31	6.830.990,17C
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	5.954.321,85C	1.034.409,99	1.823.878,31	6.743.790,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.954.321,85C	1.034.409,99	1.823.878,31	6.743.790,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.954.321,85C	1.034.409,99	1.823.878,31	6.743.790,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.078.660,33D	607.507,60	791.051,67	895.116,26D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.078.660,33D	607.507,60	791.051,67	895.116,26D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.166.349,33C	210.442,80	699,00	956.605,53C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.166.349,33C	210.442,80	699,00	956.605,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	140.671,53C	216.459,59	223.387,90	147.599,84C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.948,48C	205.792,80	209.042,80	6.198,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137.723,05C	10.666,79	14.345,10	141.401,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.725.961,32C	0,00	808.739,74	6.534.701,06C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.252.476,19C	0,00	191.264,35	2.443.740,54C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.957,23C	0,00	10.666,79	55.624,02C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.428.527,90C	0,00	606.808,60	4.035.336,50C
TOTAL:				0,00	4.073.881,63	4.073.881,63	0,00

Campanário, 21/09/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061