



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	9.488.906,97D	798.752,17	813.942,47	9.473.716,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	209.089,11D	798.752,17	813.942,47	193.898,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250,64D	599.795,53	599.984,69	1.061,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.250,64D	599.795,53	599.984,69	1.061,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.250,64D	599.795,53	599.984,69	1.061,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.250,64D	599.795,53	599.984,69	1.061,48D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,08D	583.808,38	583.808,38	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,08D	583.808,38	583.808,38	73,08D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,08D	583.808,38	583.808,38	73,08D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.177,56D	15.987,15	16.176,31	988,40D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI	1.177,56D	15.987,15	16.176,31	988,40D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.177,56D	15.987,15	16.176,31	988,40D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	207.838,47D	198.956,64	213.957,78	192.837,33D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	207.838,47D	198.956,64	213.957,78	192.837,33D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	207.838,47D	198.956,64	213.957,78	192.837,33D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	207.838,47D	198.956,64	213.957,78	192.837,33D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	207.838,47D	198.956,64	213.957,78	192.837,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	110.247,21D	0,00	510,27	109.736,94D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	62.443,02D	0,00	1.702,41	60.740,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	35.148,24D	198.956,64	211.745,10	22.359,78D
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	9.568.171,56C	214.515,90	218.351,41	9.572.007,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	147.449,84C	214.515,90	218.351,41	151.285,35C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	190.079,30	190.079,30	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	187.439,30	187.439,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.439,30	187.439,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.048,48C	13.769,81	13.919,81	6.198,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.048,48C	13.769,81	13.919,81	6.198,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.048,48C	13.769,81	13.919,81	6.198,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.098,95C	13.769,81	13.919,81	5.248,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.098,95C	13.769,81	13.919,81	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	141.401,36C	10.666,79	14.352,30	145.086,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	141.401,36C	10.666,79	14.352,30	145.086,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.401,36C	10.666,79	14.352,30	145.086,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	141.401,36C	10.666,79	14.352,30	145.086,87C
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	18.276,88C	10.270,79	10.357,02	18.363,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.276,88C	10.270,79	10.357,02	18.363,11C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.332,48C	0,00	3.599,28	125.931,76C
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	117.827,74C	0,00	3.599,28	121.427,02C
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:



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.6			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	1.692.063,56D	206.211,79	0,00	1.898.275,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	22.388,28D	2.640,00	0,00	25.028,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.385,80D	2.640,00	0,00	25.025,80D
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	19.781,80D	2.640,00	0,00	22.421,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	19.781,80D	2.640,00	0,00	22.421,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.781,80D	2.640,00	0,00	22.421,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	19.781,80D	2.640,00	0,00	22.421,80D
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	1.557.832,77D	187.439,30	0,00	1.745.272,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.387.717,57D	166.065,78	0,00	1.553.783,35D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.387.717,57D	166.065,78	0,00	1.553.783,35D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.717,57D	166.065,78	0,00	1.553.783,35D
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	1.327.236,41D	166.065,78	0,00	1.493.302,19D
3.2.2			PENSÕES	170.115,20D	21.373,52	0,00	191.488,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	170.115,20D	21.373,52	0,00	191.488,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	170.115,20D	21.373,52	0,00	191.488,72D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	170.115,20D	21.373,52	0,00	191.488,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.810,78D	13.919,81	0,00	111.730,59D
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	97.671,78D	13.919,81	0,00	111.591,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.676,52D	3.750,00	0,00	27.426,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.676,52D	3.750,00	0,00	27.426,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	14.100,00D	2.350,00	0,00	16.450,00D
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	72.195,26D	8.369,81	0,00	80.565,07D

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	72.120,26D	8.369,81	0,00	80.490,07D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.522,95D	5.065,61	0,00	49.588,56D
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.	806,13D	114,42	0,00	920,55D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.164,18D	2.836,28	0,00	24.000,46D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.117,00D	244,50	0,00	1.361,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.270,00D	109,00	0,00	4.379,00D
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	11.656,20D	2.212,68	0,00	13.868,88D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	11.656,20D	2.212,68	0,00	13.868,88D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.656,20D	2.212,68	0,00	13.868,88D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.656,20D	2.212,68	0,00	13.868,88D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	11.656,20D	2.212,68	0,00	13.868,88D
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	1.612.798,97C	0,00	187.185,98	1.799.984,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.544.003,18C	0,00	186.369,47	1.730.372,65C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.544.003,18C	0,00	186.369,47	1.730.372,65C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.544.003,18C	0,00	186.369,47	1.730.372,65C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	421.205,32C	0,00	57.295,18	478.500,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	421.205,32C	0,00	57.295,18	478.500,50C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	420.293,61C	0,00	57.111,83	477.405,44C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	911,71C	0,00	183,35	1.095,06C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.122.797,86C	0,00	129.074,29	1.251.872,15C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.122.797,86C	0,00	129.074,29	1.251.872,15C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	532.935,77C	0,00	81.557,78	614.493,55C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	589.862,09C	0,00	47.516,51	637.378,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.694,79C	0,00	560,45	69.255,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	68.694,79C	0,00	560,45	69.255,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.694,79C	0,00	560,45	69.255,24C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.694,79C	0,00	560,45	69.255,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	256,06	256,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	256,06	256,06C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	0,00	0,00	256,06	256,06C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	256,06	256,06C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	256,06	256,06C
4.5.1.3.2.02.99 (43991)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	256,06	256,06C
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	8.762.388,15D	68.080,00	60.000,00	8.770.468,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.745.561,28D	68.080,00	60.000,00	8.753.641,28D
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	5.684.561,28D	68.080,00	60.000,00	5.692.641,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.061.000,00D	60.000,00	60.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.623.561,28D	8.080,00	0,00	2.631.641,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.623.561,28D	8.080,00	0,00	2.631.641,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.623.561,28D	8.080,00	0,00	2.631.641,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.623.561,28D	8.080,00	0,00	2.631.641,28D
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	8.762.388,15C	1.040.962,42	1.049.042,42	8.770.468,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.745.561,28C	1.040.962,42	1.049.042,42	8.753.641,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	187.185,98	187.185,98	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.452.035,96C	187.185,98	0,00	1.264.849,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.619.810,94C	0,00	187.185,98	1.806.996,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005148 (2946)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	0,00	256,06	256,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	419.496,17C	0,00	67.377,83	486.874,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	113.439,60C	0,00	14.179,95	127.619,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	589.862,09C	0,00	47.516,51	637.378,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	75.706,76C	0,00	560,45	76.267,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	420.293,61C	0,00	57.111,83	477.405,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	911,71C	0,00	183,35	1.095,06C
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	5.684.561,28C	853.776,44	861.856,44	5.692.641,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	445.928,22	445.928,22	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	437.438,72C	38.080,00	30.000,00	429.358,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.623.561,28C	407.848,22	415.928,22	2.631.641,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	952.329,01C	203.999,11	8.080,00	756.409,90C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.098,95C	203.849,11	203.999,11	5.248,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.666.133,32C	0,00	203.849,11	1.869.982,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.623.561,28C	407.848,22	415.928,22	2.631.641,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.623.561,28C	407.848,22	415.928,22	2.631.641,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.623.561,28C	407.848,22	415.928,22	2.631.641,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	952.329,01C	203.999,11	8.080,00	756.409,90C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.098,95C	203.849,11	203.999,11	5.248,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.666.133,32C	0,00	203.849,11	1.869.982,43C
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	6.830.990,17D	795.631,03	0,00	7.626.621,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	87.200,00D	11.231,16	0,00	98.431,16D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.200,00D	11.231,16	0,00	98.431,16D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.200,00D	11.231,16	0,00	98.431,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.200,00D	11.231,16	0,00	98.431,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.200,00D	11.231,16	0,00	98.431,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3306)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	11.231,16	0,00	11.231,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.743.790,17D	784.399,87	0,00	7.528.190,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.743.790,17D	784.399,87	0,00	7.528.190,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.743.790,17D	784.399,87	0,00	7.528.190,04D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.743.790,17D	784.399,87	0,00	7.528.190,04D



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.830.990,17C	1.026.204,93	1.821.835,96	7.626.621,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	87.200,00C	0,00	11.231,16	98.431,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.200,00C	0,00	11.231,16	98.431,16C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.200,00C	0,00	11.231,16	98.431,16C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	87.200,00C	0,00	11.231,16	98.431,16C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	87.200,00C	0,00	11.231,16	98.431,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	84.883,34C	0,00	11.231,16	96.114,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3307)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	0,00	11.231,16	11.231,16C
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	6.743.790,17C	1.026.204,93	1.810.604,80	7.528.190,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.743.790,17C	1.026.204,93	1.810.604,80	7.528.190,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.743.790,17C	1.026.204,93	1.810.604,80	7.528.190,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	895.116,26D	607.689,92	784.583,22	718.222,96D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	895.116,26D	607.689,92	784.583,22	718.222,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	956.755,53C	203.999,11	8.080,00	760.836,42C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	956.755,53C	203.999,11	8.080,00	760.836,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	147.449,84C	214.515,90	218.351,41	151.285,35C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.048,48C	203.849,11	203.999,11	6.198,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	141.401,36C	10.666,79	14.352,30	145.086,87C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.534.701,06C	0,00	799.590,17	7.334.291,23C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.443.740,54C	0,00	189.313,46	2.633.054,00C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.624,02C	0,00	10.666,79	66.290,81C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.035.336,50C	0,00	599.609,92	4.634.946,42C
TOTAL:				0,00	4.150.358,24	4.150.358,24	0,00

Campanário, 19/10/2023

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