



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 | 9.473.716,67D | 824.862,22 | 818.324,58 | 9.480.254,31D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 193.898,81D | 824.862,22 | 818.324,58 | 200.436,45D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.061,48D | 619.162,29 | 618.210,70 | 2.013,07D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.061,48D | 619.162,29 | 618.210,70 | 2.013,07D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.061,48D | 619.162,29 | 618.210,70 | 2.013,07D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 1.061,48D | 619.162,29 | 618.210,70 | 2.013,07D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 73,08D | 604.839,00 | 604.839,00 | 73,08D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01 | | | 713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF | 73,08D | 604.839,00 | 604.839,00 | 73,08D |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001) | P | F | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 73,08D | 604.839,00 | 604.839,00 | 73,08D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 988,40D | 14.323,29 | 13.371,70 | 1.939,99D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01 | | | 833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI | 988,40D | 14.323,29 | 13.371,70 | 1.939,99D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000) | P | F | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF | 988,40D | 14.323,29 | 13.371,70 | 1.939,99D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 192.837,33D | 205.699,93 | 200.113,88 | 198.423,38D |
| 1.1.4.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | 192.837,33D | 205.699,93 | 200.113,88 | 198.423,38D |
| 1.1.4.4.1 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R | 192.837,33D | 205.699,93 | 200.113,88 | 198.423,38D |
| 1.1.4.4.1.01 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT. | 192.837,33D | 205.699,93 | 200.113,88 | 198.423,38D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 192.837,33D | 205.699,93 | 200.113,88 | 198.423,38D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993) | P | F | 13005769 - FIDC LEME SENIOR | 109.736,94D | 0,00 | 481,01 | 109.255,93D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994) | P | F | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB | 60.740,61D | 0,00 | 1.666,28 | 59.074,33D |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995) | P | F | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 22.359,78D | 205.699,93 | 197.966,59 | 30.093,12D |
| 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 | 9.572.007,07C | 211.686,79 | 215.620,21 | 9.575.940,49C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 151.285,35C | 211.686,79 | 215.620,21 | 155.218,77C |
| 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 | 6.198,48C | 10.940,70 | 11.052,47 | 6.310,25C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.198,48C | 10.940,70 | 11.052,47 | 6.310,25C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI | 6.198,48C | 10.940,70 | 11.052,47 | 6.310,25C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.248,95C | 10.940,70 | 11.052,47 | 5.360,72C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 5.248,95C | 10.940,70 | 11.052,47 | 5.360,72C |
| 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 | 145.086,87C | 10.666,79 | 14.488,44 | 148.908,52C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 145.086,87C | 10.666,79 | 14.488,44 | 148.908,52C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 145.086,87C | 10.666,79 | 14.488,44 | 148.908,52C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 145.086,87C | 10.666,79 | 14.488,44 | 148.908,52C |
| 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 | 18.363,11C | 10.270,79 | 10.357,02 | 18.449,34C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234) | P | F | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO | 18.363,11C | 10.270,79 | 10.357,02 | 18.449,34C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 125.931,76C | 0,00 | 3.735,42 | 129.667,18C |
| 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 | 121.427,02C | 0,00 | 3.735,42 | 125.162,44C |
| 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 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 | 1.898.275,35D | 203.279,06 | 0,00 | 2.101.554,41D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 25.028,28D | 2.640,00 | 0,00 | 27.668,28D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.025,80D | 2.640,00 | 0,00 | 27.665,80D |
| 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 | 22.421,80D | 2.640,00 | 0,00 | 25.061,80D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 22.421,80D | 2.640,00 | 0,00 | 25.061,80D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 22.421,80D | 2.640,00 | 0,00 | 25.061,80D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42275) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 22.421,80D | 2.640,00 | 0,00 | 25.061,80D |
| 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 | 1.745.272,07D | 187.439,30 | 0,00 | 1.932.711,37D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.553.783,35D | 166.065,78 | 0,00 | 1.719.849,13D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.553.783,35D | 166.065,78 | 0,00 | 1.719.849,13D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.553.783,35D | 166.065,78 | 0,00 | 1.719.849,13D |
| 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 | 1.493.302,19D | 166.065,78 | 0,00 | 1.659.367,97D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 191.488,72D | 21.373,52 | 0,00 | 212.862,24D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 191.488,72D | 21.373,52 | 0,00 | 212.862,24D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 191.488,72D | 21.373,52 | 0,00 | 212.862,24D |
| 3.2.2.1.1.01 (42520) | P | | PROVENTOS DE PENSÕES | 191.488,72D | 21.373,52 | 0,00 | 212.862,24D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 111.730,59D | 11.052,47 | 0,00 | 122.783,06D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 139,00D | 75,00 | 0,00 | 214,00D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 139,00D | 75,00 | 0,00 | 214,00D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 139,00D | 75,00 | 0,00 | 214,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (42653) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 139,00D | 75,00 | 0,00 | 214,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 111.591,59D | 10.977,47 | 0,00 | 122.569,06D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42668) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 27.426,52D | 3.750,00 | 0,00 | 31.176,52D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 27.426,52D | 3.750,00 | 0,00 | 31.176,52D |
| 3.3.2.2.1.01 (42674) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 8.400,00D | 1.400,00 | 0,00 | 9.800,00D |
| 3.3.2.2.1.35 (42705) | P | | SERVICOS JUDICIARIOS | 16.450,00D | 2.350,00 | 0,00 | 18.800,00D |
| 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 | 80.565,07D | 7.227,47 | 0,00 | 87.792,54D |

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 | 80.490,07D | 7.227,47 | 0,00 | 87.717,54D |
| 3.3.2.3.1.01 (42713) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 49.588,56D | 2.748,95 | 0,00 | 52.337,51D |
| 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. | 920,55D | 227,31 | 0,00 | 1.147,86D |
| 3.3.2.3.1.11 (42723) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 24.000,46D | 2.986,28 | 0,00 | 26.986,74D |
| 3.3.2.3.1.32 (42744) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.361,50D | 220,00 | 0,00 | 1.581,50D |
| 3.3.2.3.1.51 (42760) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 935,93 | 0,00 | 935,93D |
| 3.3.2.3.1.99 (42765) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.379,00D | 109,00 | 0,00 | 4.488,00D |
| 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 | 13.868,88D | 2.147,29 | 0,00 | 16.016,17D |
| 3.6.1 | | | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD. | 13.868,88D | 2.147,29 | 0,00 | 16.016,17D |
| 3.6.1.4 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 13.868,88D | 2.147,29 | 0,00 | 16.016,17D |
| 3.6.1.4.1 | | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.868,88D | 2.147,29 | 0,00 | 16.016,17D |
| 3.6.1.4.1.03 (43074) | P | | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 13.868,88D | 2.147,29 | 0,00 | 16.016,17D |
| 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 | 1.799.984,95C | 0,00 | 205.883,28 | 2.005.868,23C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.730.372,65C | 0,00 | 205.454,71 | 1.935.827,36C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.730.372,65C | 0,00 | 205.454,71 | 1.935.827,36C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.730.372,65C | 0,00 | 205.454,71 | 1.935.827,36C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 478.500,50C | 0,00 | 65.155,65 | 543.656,15C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 478.500,50C | 0,00 | 65.155,65 | 543.656,15C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 477.405,44C | 0,00 | 64.972,30 | 542.377,74C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (43682) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 1.095,06C | 0,00 | 183,35 | 1.278,41C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 1.251.872,15C | 0,00 | 140.299,06 | 1.392.171,21C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 1.251.872,15C | 0,00 | 140.299,06 | 1.392.171,21C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 614.493,55C | 0,00 | 92.571,36 | 707.064,91C |
| 4.2.1.1.2.01.99 (49157) | P | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 637.378,60C | 0,00 | 47.727,70 | 685.106,30C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 69.255,24C | 0,00 | 428,57 | 69.683,81C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 69.255,24C | 0,00 | 428,57 | 69.683,81C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 69.255,24C | 0,00 | 428,57 | 69.683,81C |
| 4.4.5.1.1 (43948) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 69.255,24C | 0,00 | 428,57 | 69.683,81C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 256,06C | 0,00 | 0,00 | 256,06C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 256,06C | 0,00 | 0,00 | 256,06C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 256,06C | 0,00 | 0,00 | 256,06C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 256,06C | 0,00 | 0,00 | 256,06C |
| 4.5.1.1.2.99 (47706) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENT/ | 256,06C | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 8.770.468,15D | 11.420,12 | 0,00 | 8.781.888,27D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 8.753.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 8.765.061,40D |
| 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 | 5.692.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 5.704.061,40D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44343) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.3.03 (44355) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44361) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44369) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.631.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 2.643.061,40D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.631.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 2.643.061,40D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.631.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 2.643.061,40D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.631.641,28D | 11.420,12 | 0,00 | 2.643.061,40D |
| 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 | 8.770.468,15C | 1.021.606,94 | 1.033.027,06 | 8.781.888,27C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 8.753.641,28C | 1.021.606,94 | 1.033.027,06 | 8.765.061,40C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.061.000,00C | 205.883,28 | 205.883,28 | 3.061.000,00C |
| 6.2.1.1 (44426) | O | | RECEITA A REALIZAR | 1.265.106,04C | 205.883,28 | 0,00 | 1.059.222,76C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 1.806.740,86C | 0,00 | 205.883,28 | 2.012.624,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (3272) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800 | 486.874,00C | 0,00 | 78.391,41 | 565.265,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (3273) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802 | 127.619,55C | 0,00 | 14.179,95 | 141.799,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (3274) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 637.378,60C | 0,00 | 47.727,70 | 685.106,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (2562) | O | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF | 76.267,21C | 0,00 | 428,57 | 76.695,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005486 (2414) | O | | Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800 | 477.405,44C | 0,00 | 64.972,30 | 542.377,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005488 (2418) | O | | Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800 | 1.095,06C | 0,00 | 183,35 | 1.278,41C |
| 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 | 5.692.641,28C | 815.723,66 | 827.143,78 | 5.704.061,40C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 3.061.000,00C | 413.571,89 | 413.571,89 | 3.061.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44440) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 429.358,72C | 11.420,12 | 0,00 | 417.938,60C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 2.631.641,28C | 402.151,77 | 413.571,89 | 2.643.061,40C |
| 6.2.2.1.3.01 (44446) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 756.409,90C | 201.131,77 | 11.420,12 | 566.698,25C |
| 6.2.2.1.3.03 (44448) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 5.248,95C | 201.020,00 | 201.131,77 | 5.360,72C |
| 6.2.2.1.3.04 (44449) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.869.982,43C | 0,00 | 201.020,00 | 2.071.002,43C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.631.641,28C | 402.151,77 | 413.571,89 | 2.643.061,40C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSÃO DE EMPENHO | 2.631.641,28C | 402.151,77 | 413.571,89 | 2.643.061,40C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.631.641,28C | 402.151,77 | 413.571,89 | 2.643.061,40C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 756.409,90C | 201.131,77 | 11.420,12 | 566.698,25C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.248,95C | 201.020,00 | 201.131,77 | 5.360,72C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.869.982,43C | 0,00 | 201.020,00 | 2.071.002,43C |
| 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 | 7.626.621,20D | 810.373,78 | 0,00 | 8.436.994,98D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 98.431,16D | 0,00 | 0,00 | 98.431,16D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 98.431,16D | 0,00 | 0,00 | 98.431,16D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 98.431,16D | 0,00 | 0,00 | 98.431,16D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 98.431,16D | 0,00 | 0,00 | 98.431,16D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 98.431,16D | 0,00 | 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 | 11.231,16D | 0,00 | 0,00 | 11.231,16D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.528.190,04D | 810.373,78 | 0,00 | 8.338.563,82D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.528.190,04D | 810.373,78 | 0,00 | 8.338.563,82D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.528.190,04D | 810.373,78 | 0,00 | 8.338.563,82D |
| 7.2.1.1.1 (44610) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.528.190,04D | 810.373,78 | 0,00 | 8.338.563,82D |



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 | 7.626.621,20C | 1.031.059,82 | 1.841.433,60 | 8.436.994,98C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 98.431,16C | 0,00 | 0,00 | 98.431,16C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 98.431,16C | 0,00 | 0,00 | 98.431,16C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 98.431,16C | 0,00 | 0,00 | 98.431,16C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 98.431,16C | 0,00 | 0,00 | 98.431,16C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 98.431,16C | 0,00 | 0,00 | 98.431,16C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 96.114,50C | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.231,16C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.528.190,04C | 1.031.059,82 | 1.841.433,60 | 8.338.563,82C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7.528.190,04C | 1.031.059,82 | 1.841.433,60 | 8.338.563,82C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7.528.190,04C | 1.031.059,82 | 1.841.433,60 | 8.338.563,82C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 718.222,96D | 618.241,26 | 810.557,13 | 525.907,09D |
| 8.2.1.1.1.01 (47501) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 718.222,96D | 618.241,26 | 810.557,13 | 525.907,09D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 760.836,42C | 201.131,77 | 11.420,12 | 571.124,77C |
| 8.2.1.1.2.01 (47504) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 760.836,42C | 201.131,77 | 11.420,12 | 571.124,77C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 151.285,35C | 211.686,79 | 215.620,21 | 155.218,77C |
| 8.2.1.1.3.01 (44948) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 6.198,48C | 201.020,00 | 201.131,77 | 6.310,25C |
| 8.2.1.1.3.02 (44949) | C | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 145.086,87C | 10.666,79 | 14.488,44 | 148.908,52C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.334.291,23C | 0,00 | 803.836,14 | 8.138.127,37C |
| 8.2.1.1.4.01 (50904) | C | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.633.054,00C | 0,00 | 186.348,21 | 2.819.402,21C |
| 8.2.1.1.4.02 (50905) | C | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 66.290,81C | 0,00 | 10.666,79 | 76.957,60C |
| 8.2.1.1.4.99 (50909) | C | | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 4.634.946,42C | 0,00 | 606.821,14 | 5.241.767,56C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 4.114.288,73 | 4.114.288,73 | 0,00C |

Campanário, 22/11/2023

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