



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	9.480.254,31D	805.295,49	809.392,08	9.476.157,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	200.436,45D	805.295,49	809.392,08	196.339,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013,07D	435.627,61	435.917,28	1.723,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.013,07D	435.627,61	435.917,28	1.723,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.013,07D	435.627,61	435.917,28	1.723,40D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	2.013,07D	435.627,61	435.917,28	1.723,40D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,08D	421.304,32	421.304,35	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,08D	421.304,32	421.304,35	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,08D	421.304,32	421.304,35	73,05D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				73,08D	205.609,55	205.609,58	73,05D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	181.987,06	181.987,06	0,00
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.268,89	5.268,89	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	14.179,95	14.179,95	0,00
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	14.258,87	14.258,87	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.939,99D	14.323,29	14.612,93	1.650,35D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI	1.939,99D	14.323,29	14.612,93	1.650,35D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.939,99D	14.323,29	14.612,93	1.650,35D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.503,37D	14.179,95	14.612,93	1.070,39D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				436,62D	143,34	0,00	579,96D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	198.423,38D	369.667,88	373.474,80	194.616,46D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	198.423,38D	369.667,88	373.474,80	194.616,46D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	198.423,38D	369.667,88	373.474,80	194.616,46D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	198.423,38D	369.667,88	373.474,80	194.616,46D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	198.423,38D	369.667,88	373.474,80	194.616,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	109.255,93D	0,00	360,89	108.895,04D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				109.255,93D	0,00	360,89	108.895,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	59.074,33D	0,00	1.445,57	57.628,76D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				59.074,33D	0,00	1.445,57	57.628,76D
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.093,12D	369.667,88	371.668,34	28.092,66D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30.093,12D	196.076,83	198.077,29	28.092,66D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	173.591,05	173.591,05	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Conta Corrente							
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
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.575.940,49C	212.556,52	216.576,17	9.579.960,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	155.218,77C	212.556,52	216.576,17	159.238,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	190.739,30	190.739,30	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	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	6.310,25C	11.546,43	11.434,66	6.198,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.310,25C	11.546,43	11.434,66	6.198,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.310,25C	11.546,43	11.434,66	6.198,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.360,72C	11.546,43	11.434,66	5.248,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.360,72C	11.546,43	11.434,66	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
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				949,53C	0,00	0,00	949,53C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.908,52C	10.270,79	14.402,21	153.039,94C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	148.908,52C	10.270,79	14.402,21	153.039,94C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.908,52C	10.270,79	14.402,21	153.039,94C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	148.908,52C	10.270,79	14.402,21	153.039,94C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	792,00C	0,00	396,00	1.188,00C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				792,00C	0,00	396,00	1.188,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.449,34C	10.270,79	10.270,79	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.449,34C	10.270,79	10.270,79	18.449,34C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				18.449,34C	10.270,79	10.270,79	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.667,18C	0,00	3.735,42	133.402,60C
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
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.197,95C	0,00	0,00	3.197,95C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				266,91C	0,00	0,00	266,91C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	125.162,44C	0,00	3.735,42	128.897,86C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				85.967,67C	0,00	0,00	85.967,67C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				19.981,41C	0,00	0,00	19.981,41C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				747,15C	0,00	0,00	747,15C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				355,27C	0,00	0,00	355,27C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				18.110,94C	0,00	3.735,42	21.846,36C
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.158.654,01C	0,00	0,00	24.158.654,01C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.686.670,89D	0,00	0,00	12.686.670,89D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO 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 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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.101.554,41D	203.980,42	0,00	2.305.534,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	27.668,28D	3.300,00	0,00	30.968,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.665,80D	3.300,00	0,00	30.965,80D
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	25.061,80D	3.300,00	0,00	28.361,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	25.061,80D	3.300,00	0,00	28.361,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.061,80D	3.300,00	0,00	28.361,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.061,80D	3.300,00	0,00	28.361,80D
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	1.932.711,37D	187.439,30	0,00	2.120.150,67D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.719.849,13D	166.065,78	0,00	1.885.914,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.719.849,13D	166.065,78	0,00	1.885.914,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.849,13D	166.065,78	0,00	1.885.914,91D
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	1.659.367,97D	166.065,78	0,00	1.825.433,75D
3.2.2			PENSÕES	212.862,24D	21.373,52	0,00	234.235,76D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	212.862,24D	21.373,52	0,00	234.235,76D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	212.862,24D	21.373,52	0,00	234.235,76D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	212.862,24D	21.373,52	0,00	234.235,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.783,06D	11.334,66	0,00	134.117,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214,00D	0,00	0,00	214,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	214,00D	0,00	0,00	214,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	214,00D	0,00	0,00	214,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214,00D	0,00	0,00	214,00D
3.3.2			SERVIÇOS	122.569,06D	11.334,66	0,00	133.903,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.600,00D	560,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00D	560,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00D	560,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.176,52D	3.750,00	0,00	34.926,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.176,52D	3.750,00	0,00	34.926,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	18.800,00D	2.350,00	0,00	21.150,00D
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

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
Conta Corrente							
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.792,54D	7.024,66	0,00	94.817,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.717,54D	7.024,66	0,00	94.742,20D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.337,51D	2.748,95	0,00	55.086,46D
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.	1.147,86D	0,00	0,00	1.147,86D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.986,74D	2.986,28	0,00	29.973,02D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.581,50D	244,50	0,00	1.826,00D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	935,93D	935,93	0,00	1.871,86D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.488,00D	109,00	0,00	4.597,00D
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	16.016,17D	1.806,46	0,00	17.822,63D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	16.016,17D	1.806,46	0,00	17.822,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	16.016,17D	1.806,46	0,00	17.822,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.016,17D	1.806,46	0,00	17.822,63D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	16.016,17D	1.806,46	0,00	17.822,63D
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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.005.868,23C	0,00	195.864,18	2.201.732,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.935.827,36C	0,00	195.486,61	2.131.313,97C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.935.827,36C	0,00	195.486,61	2.131.313,97C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.935.827,36C	0,00	195.486,61	2.131.313,97C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	543.656,15C	0,00	61.084,42	604.740,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	543.656,15C	0,00	61.084,42	604.740,57C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	542.377,74C	0,00	60.901,07	603.278,81C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.278,41C	0,00	183,35	1.461,76C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.392.171,21C	0,00	134.402,19	1.526.573,40C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.392.171,21C	0,00	134.402,19	1.526.573,40C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	707.064,91C	0,00	86.463,31	793.528,22C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	685.106,30C	0,00	47.938,88	733.045,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.683,81C	0,00	377,57	70.061,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	69.683,81C	0,00	377,57	70.061,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.683,81C	0,00	377,57	70.061,38C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.683,81C	0,00	377,57	70.061,38C
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 ORÇAMENTÁRIA	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.781.888,27D	1.160,00	17,50	8.783.030,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.765.061,40D	1.160,00	17,50	8.766.203,90D
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	5.704.061,40D	1.160,00	17,50	5.705.203,90D
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	2.643.061,40D	1.160,00	17,50	2.644.203,90D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.643.061,40D	1.160,00	17,50	2.644.203,90D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.643.061,40D	1.160,00	17,50	2.644.203,90D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.643.061,40D	1.160,00	17,50	2.644.203,90D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.781.888,27C	1.005.978,56	1.007.121,06	8.783.030,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.765.061,40C	1.005.978,56	1.007.121,06	8.766.203,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	195.864,18	195.864,18	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.059.222,76C	195.864,18	0,00	863.358,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.012.624,14C	0,00	195.864,18	2.208.488,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	565.265,41C	0,00	72.283,36	637.548,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	141.799,50C	0,00	14.179,95	155.979,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	685.106,30C	0,00	47.938,88	733.045,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	76.695,78C	0,00	377,57	77.073,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	542.377,74C	0,00	60.901,07	603.278,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.278,41C	0,00	183,35	1.461,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005493 (3025)	O		Outras Restituições - 1800	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.846,90D	0,00	0,00	10.846,90D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10.846,90D	0,00	0,00	10.846,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (3287)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - 1800	10.846,90D	0,00	0,00	10.846,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.704.061,40C	810.114,38	811.256,88	5.705.203,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	405.637,19	405.637,19	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	417.938,60C	1.160,00	17,50	416.796,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.643.061,40C	404.477,19	405.619,69	2.644.203,90C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566.698,25C	202.191,46	1.160,00	365.666,79C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17,50C	251,00	500,00	266,50C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				508.668,20C	182.170,41	0,00	326.497,79C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				22.455,10C	5.268,89	0,00	17.186,21C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				35.557,45C	14.501,16	660,00	21.716,29C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.360,72C	202.285,73	202.173,96	5.248,95C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.071.002,43C	0,00	202.285,73	2.273.288,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.643.061,40C	404.477,19	405.619,69	2.644.203,90C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.643.061,40C	404.477,19	405.619,69	2.644.203,90C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.643.061,40C	404.477,19	405.619,69	2.644.203,90C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	566.698,25C	202.191,46	1.160,00	365.666,79C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.360,72C	202.285,73	202.173,96	5.248,95C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.071.002,43C	0,00	202.285,73	2.273.288,16C
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
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.426,52C	0,00	0,00	2.426,52C
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

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
Conta Corrente							
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.275,73C	0,00	0,00	2.275,73C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	8.436.994,98D	790.893,28	0,00	9.227.888,26D
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	8.338.563,82D	790.893,28	0,00	9.129.457,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.338.563,82D	790.893,28	0,00	9.129.457,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.338.563,82D	790.893,28	0,00	9.129.457,10D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.338.563,82D	790.893,28	0,00	9.129.457,10D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				5.621.164,91D	401.686,38	0,00	6.022.851,29D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.961.543,50D	355.578,11	0,00	2.317.121,61D
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				53.003,26D	5.268,89	0,00	58.272,15D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				587.559,28D	28.359,90	0,00	615.919,18D
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				28.859,90D	0,00	0,00	28.859,90D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				86.432,97D	0,00	0,00	86.432,97D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	8.436.994,98C	1.012.926,89	1.803.820,17	9.227.888,26C
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	8.338.563,82C	1.012.926,89	1.803.820,17	9.129.457,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.338.563,82C	1.012.926,89	1.803.820,17	9.129.457,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.338.563,82C	1.012.926,89	1.803.820,17	9.129.457,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.907,09D	598.178,91	791.094,13	332.991,87D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	525.907,09D	598.178,91	791.094,13	332.991,87D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				110.164,47C	405.759,83	401.887,23	106.291,87C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				530.292,20D	173.591,05	355.578,11	348.305,14D
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				23.202,25D	0,00	5.268,89	17.933,36D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				45.394,54D	14.839,95	28.359,90	31.874,59D
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				37.182,57D	3.988,08	0,00	41.170,65D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	571.124,77C	202.191,46	1.160,00	370.093,31C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	571.124,77C	202.191,46	1.160,00	370.093,31C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.017,50C	251,00	500,00	2.266,50C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				508.668,20C	182.170,41	0,00	326.497,79C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				22.455,10C	5.268,89	0,00	17.186,21C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				37.983,97C	14.501,16	660,00	24.142,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	155.218,77C	212.556,52	216.576,17	159.238,42C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.310,25C	202.285,73	202.173,96	6.198,48C
00.01.0500.000000 - (Esp. TCE: 500) - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				223,69C	233,50	233,50	223,69C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				725,84C	182.170,41	182.170,41	725,84C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	5.268,89	5.268,89	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				5.360,72C	14.612,93	14.501,16	5.248,95C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148.908,52C	10.270,79	14.402,21	153.039,94C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				102.932,47C	0,00	0,00	102.932,47C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				73.638,20C	0,00	0,00	73.638,20C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				747,15C	0,00	0,00	747,15C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.553,22C	0,00	0,00	3.553,22C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				31.962,52D	10.270,79	14.402,21	27.831,10D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.138.127,37C	0,00	794.989,87	8.933.117,24C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.819.402,21C	0,00	187.700,17	3.007.102,38C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				869.963,67C	0,00	233,50	870.197,17C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.684.625,11C	0,00	167.788,11	1.852.413,22C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				52.703,66C	0,00	5.208,97	57.912,63C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				184.656,65C	0,00	14.469,59	199.126,24C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				27.453,12C	0,00	0,00	27.453,12C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76.957,60C	0,00	10.270,79	87.228,39C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				76.957,60C	0,00	10.270,79	87.228,39C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Exercício de 2023

Novembro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.241.767,56C	0,00	597.018,91	5.838.786,47C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.579.871,82C	0,00	405.259,83	4.985.131,65C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				205.492,49C	0,00	173.591,05	379.083,54C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				400.962,64C	0,00	14.179,95	415.142,59C
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				28.859,90C	0,00	0,00	28.859,90C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				26.580,71C	0,00	3.988,08	30.568,79C
TOTAL:				0,00	4.032.791,16	4.032.791,16	0,00C

Campanário, 07/12/2023

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