



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	9.476.157,72D	1.418.157,37	1.418.957,64	9.475.357,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	196.339,86D	1.418.157,37	1.418.957,64	195.539,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.723,40D	823.229,21	824.043,62	908,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.723,40D	823.229,21	824.043,62	908,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.723,40D	823.229,21	824.043,62	908,99D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.723,40D	823.229,21	824.043,62	908,99D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,05D	807.105,92	807.105,92	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,05D	807.105,92	807.105,92	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,05D	807.105,92	807.105,92	73,05D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				73,05D	383.699,82	383.699,82	73,05D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	364.688,14	364.688,14	0,00
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.537,78	10.537,78	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	15.979,95	15.979,95	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				0,00	18.020,28	18.020,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.650,35D	16.123,29	16.937,70	835,94D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CI	1.650,35D	16.123,29	16.937,70	835,94D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.650,35D	16.123,29	16.937,70	835,94D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.070,39D	15.979,95	16.937,70	112,64D
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				579,96D	143,34	0,00	723,30D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.616,46D	594.928,16	594.914,02	194.630,60D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	194.616,46D	594.928,16	594.914,02	194.630,60D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	194.616,46D	594.928,16	594.914,02	194.630,60D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	194.616,46D	594.928,16	594.914,02	194.630,60D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	194.616,46D	594.928,16	594.914,02	194.630,60D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	108.895,04D	0,00	482,54	108.412,50D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				108.895,04D	0,00	482,54	108.412,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	57.628,76D	0,00	1.298,30	56.330,46D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57.628,76D	0,00	1.298,30	56.330,46D
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	28.092,66D	594.928,16	593.133,18	29.887,64D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				28.092,66D	304.585,80	302.790,82	29.887,64D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	290.342,36	290.342,36	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	9.579.960,14C	401.525,00	409.533,37	9.587.968,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	159.238,42C	401.525,00	409.533,37	167.246,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	380.130,51	380.130,51	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	373.860,51	373.860,51	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.860,51	373.860,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.198,48C	11.123,70	11.239,24	6.314,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.198,48C	11.123,70	11.239,24	6.314,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.198,48C	11.123,70	11.239,24	6.314,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.248,95C	11.123,70	11.239,24	5.364,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.248,95C	11.123,70	11.239,24	5.364,49C
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	153.039,94C	10.270,79	18.163,62	160.932,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	153.039,94C	10.270,79	18.163,62	160.932,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.039,94C	10.270,79	18.163,62	160.932,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	153.039,94C	10.270,79	18.163,62	160.932,77C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.188,00C	0,00	792,00	1.980,00C
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				1.188,00C	0,00	792,00	1.980,00C
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	133.402,60C	0,00	7.100,83	140.503,43C
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	128.897,86C	0,00	7.100,83	135.998,69C
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				21.846,36C	0,00	7.100,83	28.947,19C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.305.534,83D	393.150,59	0,00	2.698.685,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	30.968,28D	6.270,00	0,00	37.238,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.965,80D	6.270,00	0,00	37.235,80D
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	28.361,80D	6.270,00	0,00	34.631,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	28.361,80D	6.270,00	0,00	34.631,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.361,80D	6.270,00	0,00	34.631,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	28.361,80D	6.270,00	0,00	34.631,80D
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	2.120.150,67D	373.860,51	0,00	2.494.011,18D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.885.914,91D	331.113,50	0,00	2.217.028,41D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.885.914,91D	331.113,50	0,00	2.217.028,41D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.914,91D	331.113,50	0,00	2.217.028,41D
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	1.825.433,75D	331.113,50	0,00	2.156.547,25D
3.2.2			PENSÕES	234.235,76D	42.747,01	0,00	276.982,77D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	234.235,76D	42.747,01	0,00	276.982,77D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.235,76D	42.747,01	0,00	276.982,77D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	234.235,76D	42.747,01	0,00	276.982,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.117,72D	11.239,24	0,00	145.356,96D
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	133.903,72D	11.239,24	0,00	145.142,96D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.926,52D	3.750,00	0,00	38.676,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.926,52D	3.750,00	0,00	38.676,52D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1.35 (42705)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	21.150,00D	2.350,00	0,00	23.500,00D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

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	94.817,20D	7.489,24	0,00	102.306,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.742,20D	7.489,24	0,00	102.231,44D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.086,46D	2.748,95	0,00	57.835,41D
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	231,08	0,00	1.378,94D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.973,02D	2.986,28	0,00	32.959,30D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.826,00D	478,00	0,00	2.304,00D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.871,86D	935,93	0,00	2.807,79D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.597,00D	109,00	0,00	4.706,00D
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	17.822,63D	1.780,84	0,00	19.603,47D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	17.822,63D	1.780,84	0,00	19.603,47D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.822,63D	1.780,84	0,00	19.603,47D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.822,63D	1.780,84	0,00	19.603,47D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	17.822,63D	1.780,84	0,00	19.603,47D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D



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							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.201.732,41C	0,00	384.341,95	2.586.074,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.131.313,97C	0,00	384.065,90	2.515.379,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.131.313,97C	0,00	384.065,90	2.515.379,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.131.313,97C	0,00	384.065,90	2.515.379,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	604.740,57C	0,00	100.074,59	704.815,16C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	604.740,57C	0,00	100.074,59	704.815,16C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	603.278,81C	0,00	99.810,76	703.089,57C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.461,76C	0,00	263,83	1.725,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.526.573,40C	0,00	283.991,31	1.810.564,71C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.526.573,40C	0,00	283.991,31	1.810.564,71C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	793.528,22C	0,00	186.998,47	980.526,69C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	733.045,18C	0,00	96.992,84	830.038,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.061,38C	0,00	276,05	70.337,43C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	70.061,38C	0,00	276,05	70.337,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.061,38C	0,00	276,05	70.337,43C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	70.061,38C	0,00	276,05	70.337,43C
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



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							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.783.030,77D	139.895,16	109.019,99	8.813.905,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.766.203,90D	139.895,16	109.019,99	8.797.079,07D
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	5.705.203,90D	139.895,16	109.019,99	5.736.079,07D
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	2.644.203,90D	139.895,16	109.019,99	2.675.079,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.644.203,90D	139.895,16	109.019,99	2.675.079,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.644.203,90D	139.895,16	109.019,99	2.675.079,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.644.203,90D	139.895,16	109.019,99	2.675.079,07D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.783.030,77C	2.307.525,01	2.338.400,18	8.813.905,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.766.203,90C	2.307.525,01	2.338.400,18	8.797.079,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.061.000,00C	384.341,95	384.341,95	3.061.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	863.358,58C	384.341,95	0,00	479.016,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.208.488,32C	0,00	384.341,95	2.592.830,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (3272)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	637.548,77C	0,00	172.818,52	810.367,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (3273)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	155.979,45C	0,00	14.179,95	170.159,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (3274)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	733.045,18C	0,00	96.992,84	830.038,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (2562)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	77.073,35C	0,00	276,05	77.349,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (2414)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	603.278,81C	0,00	99.810,76	703.089,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005488 (2418)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.461,76C	0,00	263,83	1.725,59C
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	5.705.203,90C	1.923.183,06	1.954.058,23	5.736.079,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.061.000,00C	1.031.539,11	1.031.539,11	3.061.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	416.796,10C	139.895,16	109.019,99	385.920,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.644.203,90C	891.643,95	922.519,12	2.675.079,07C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365.666,79C	500.389,74	139.895,16	5.172,21C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				266,50C	266,50	0,00	0,00
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				326.497,79C	462.257,41	135.759,62	0,00
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.186,21C	17.186,21	0,00	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				21.716,29C	20.679,62	4.135,54	5.172,21C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.248,95C	391.254,21	391.369,75	5.364,49C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.273.288,16C	0,00	391.254,21	2.664.542,37C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.644.203,90C	891.643,95	922.519,12	2.675.079,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.644.203,90C	891.643,95	922.519,12	2.675.079,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.644.203,90C	891.643,95	922.519,12	2.675.079,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	365.666,79C	500.389,74	139.895,16	5.172,21C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.248,95C	391.254,21	391.369,75	5.364,49C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.273.288,16C	0,00	391.254,21	2.664.542,37C
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

**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							
6.3.2.2 (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	9.227.888,26D	1.399.993,75	0,00	10.627.882,01D
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	9.129.457,10D	1.399.993,75	0,00	10.529.450,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.129.457,10D	1.399.993,75	0,00	10.529.450,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.129.457,10D	1.399.993,75	0,00	10.529.450,85D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.129.457,10D	1.399.993,75	0,00	10.529.450,85D
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.022.851,29D	688.285,62	0,00	6.711.136,91D
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.317.121,61D	655.030,50	0,00	2.972.152,11D
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				58.272,15D	10.537,78	0,00	68.809,93D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				615.919,18D	30.159,90	0,00	646.079,08D
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				28.859,90D	15.979,95	0,00	44.839,85D
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	9.227.888,26C	2.059.506,37	3.459.500,12	10.627.882,01C
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	9.129.457,10C	2.059.506,37	3.459.500,12	10.529.450,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.129.457,10C	2.059.506,37	3.459.500,12	10.529.450,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.129.457,10C	2.059.506,37	3.459.500,12	10.529.450,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	332.991,87D	1.157.591,63	1.509.277,57	18.694,07C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	332.991,87D	1.157.591,63	1.509.277,57	18.694,07C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				106.291,87C	688.073,48	688.617,95	106.836,34C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				348.305,14D	427.731,22	753.965,18	22.071,18D
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.933,36D	0,00	17.186,21	747,15D
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				31.874,59D	18.057,49	33.528,28	16.403,80D
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	15.979,95	15.979,95	0,00
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				41.170,65D	7.749,49	0,00	48.920,14D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	370.093,31C	500.389,74	139.895,16	9.598,73C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	370.093,31C	500.389,74	139.895,16	9.598,73C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.266,50C	266,50	0,00	2.000,00C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				326.497,79C	462.257,41	135.759,62	0,00
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.186,21C	17.186,21	0,00	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				24.142,81C	20.679,62	4.135,54	7.598,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	159.238,42C	401.525,00	409.533,37	167.246,79C



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	6.198,48C	391.254,21	391.369,75	6.314,02C
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	198,00	198,00	223,69C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				725,84C	363.322,73	363.322,73	725,84C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	10.537,78	10.537,78	0,00
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				5.248,95C	17.195,70	17.311,24	5.364,49C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	153.039,94C	10.270,79	18.163,62	160.932,77C
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				27.831,10D	10.270,79	18.163,62	19.938,27D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.933.117,24C	0,00	1.400.794,02	10.333.911,26C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.102,38C	0,00	372.826,76	3.379.929,14C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				870.197,17C	0,00	198,00	870.395,17C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.852.413,22C	0,00	345.158,46	2.197.571,68C
00.01.0800.1121000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57.912,63C	0,00	10.417,94	68.330,57C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				199.126,24C	0,00	17.052,36	216.178,60C
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	87.228,39C	0,00	10.270,79	97.499,18C
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				87.228,39C	0,00	10.270,79	97.499,18C



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							
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.838.786,47C	0,00	1.017.696,47	6.856.482,94C
00.01.0800.000000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.985.131,65C	0,00	688.073,48	5.673.205,13C
00.01.0800.1111000 - (Esp. TCE: 800) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				379.083,54C	0,00	291.971,60	671.055,14C
00.01.0802.000000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				415.142,59C	0,00	13.921,95	429.064,54C
00.01.0802.1111000 - (Esp. TCE: 802) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				28.859,90C	0,00	15.979,95	44.839,85C
00.01.0869.000000 - (Esp. TCE: 869) - Outros Recursos Extraorçamentários				30.568,79C	0,00	7.749,49	38.318,28C
TOTAL:				0,00	8.119.753,25	8.119.753,25	0,00C

Campanário, 23/01/2024

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