



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.475.357,45D	632.847,87	1.463.499,24	8.644.706,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	195.539,59D	632.758,87	633.461,22	194.837,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908,99D	431.853,55	431.141,76	1.620,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	908,99D	431.853,55	431.141,76	1.620,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	908,99D	431.853,55	431.141,76	1.620,78D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	908,99D	431.853,55	431.141,76	1.620,78D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,05D	416.023,06	416.023,06	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,05D	416.023,06	416.023,06	73,05D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,05D	416.023,06	416.023,06	73,05D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	835,94D	15.830,49	15.118,70	1.547,73D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	835,94D	15.830,49	15.118,70	1.547,73D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	835,94D	15.830,49	15.118,70	1.547,73D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.630,60D	200.905,32	202.319,46	193.216,46D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	194.630,60D	200.905,32	202.319,46	193.216,46D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	194.630,60D	200.905,32	202.319,46	193.216,46D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	194.630,60D	200.905,32	202.319,46	193.216,46D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	194.630,60D	200.905,32	202.319,46	193.216,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	108.412,50D	0,00	697,65	107.714,85D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	56.330,46D	0,00	1.495,16	54.835,30D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29.887,64D	200.905,32	200.126,65	30.666,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.279.817,86D	89,00	830.038,02	8.449.868,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.266.982,86D	0,00	830.038,02	8.436.944,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.266.982,86D	0,00	830.038,02	8.436.944,84D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.266.982,86D	0,00	830.038,02	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.266.982,86D	0,00	830.038,02	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	9.266.982,86D	0,00	830.038,02	8.436.944,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.835,00D	89,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.835,00D	89,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.835,00D	89,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	89,00	0,00	89,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40972)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	89,00	0,00	89,00D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.475.357,45C	3.928.208,52	3.926.605,55	9.473.754,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	167.246,79C	215.085,68	213.482,71	165.643,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	192.987,53	192.987,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	192.987,53	192.987,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.987,53	192.987,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	192.987,53	192.987,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	192.987,53	192.987,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.314,02C	11.833,20	6.468,71	949,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.314,02C	11.833,20	6.468,71	949,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COF	6.314,02C	11.833,20	6.468,71	949,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.314,02C	10.536,70	5.172,21	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.314,02C	10.536,70	5.172,21	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.314,02C	10.536,70	5.172,21	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.932,77C	10.264,95	14.026,47	164.694,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	160.932,77C	10.264,95	14.026,47	164.694,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.932,77C	10.264,95	14.026,47	164.694,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	160.932,77C	10.264,95	14.026,47	164.694,29C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00C	423,60	423,60	1.980,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.449,34C	9.841,35	9.841,35	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.449,34C	9.841,35	9.841,35	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.503,43C	0,00	3.761,52	144.264,95C
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	135.998,69C	0,00	3.761,52	139.760,21C
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 - CONSI	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 F	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 DO	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 RPF	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 RPI	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	2.163.872,46D	3.713.122,84	3.713.122,84	2.163.872,46D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.059.193,42D	3.713.122,84	3.713.122,84	8.059.193,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.031.988,03D	3.713.122,84	3.713.122,84	8.031.988,03D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.573.593,37D	1.912.864,47	1.912.864,47	7.573.593,37D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.912.864,47D	0,00	1.912.864,47	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.660.728,90D	1.912.864,47	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	489.301,26D	1.800.154,89	1.800.154,89	489.301,26D
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.800.154,89C	1.800.154,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.289.456,15D	0,00	1.800.154,89	489.301,26D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.778,60C	2,48	2,48	9.778,60C
2.3.7.1.3.01 (42153)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,48D	0,00	2,48	0,00
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.781,08C	2,48	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.128,00C	101,00	101,00	21.128,00C
2.3.7.1.5.01 (42163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101,00C	101,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.027,00C	0,00	101,00	21.128,00C
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.031.598,07	0,00	1.031.598,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.457,53	0,00	189.457,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	167.791,95	0,00	167.791,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	167.791,95	0,00	167.791,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.791,95	0,00	167.791,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.791,95	0,00	167.791,95D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	73.846,44	0,00	73.846,44D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	20.023,85	0,00	20.023,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	12.309,16	0,00	12.309,16D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	61.612,50	0,00	61.612,50D
3.2.2			PENSÕES	0,00	21.665,58	0,00	21.665,58D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	21.665,58	0,00	21.665,58D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.665,58	0,00	21.665,58D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	21.665,58	0,00	21.665,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.379,71	0,00	6.379,71D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	6.379,71	0,00	6.379,71D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.379,71	0,00	6.379,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.686,71	0,00	5.686,71D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.335,93	0,00	2.335,93D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.095,28	0,00	3.095,28D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	255,50	0,00	255,50D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	693,00	0,00	693,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	693,00	0,00	693,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	830.038,02	0,00	830.038,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	830.038,02	0,00	830.038,02D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	0,00	830.038,02	0,00	830.038,02D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	830.038,02	0,00	830.038,02D



Minas Gerais

## REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	202.549,67	202.549,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	202.164,83	202.164,83C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	202.164,83	202.164,83C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	202.164,83	202.164,83C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.399,63	201.399,63C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	201.399,63	201.399,63C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	63.132,81	63.132,81C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	144,35	144,35C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	138.122,47	138.122,47C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	765,20	765,20C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	765,20	765,20C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	765,20	765,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,84	384,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	384,84	384,84C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	384,84	384,84C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384,84	384,84C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.912,75D	9.725.950,30	10.536,70	9.731.326,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.715.413,60	0,00	9.715.413,60D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.218.413,60	0,00	6.218.413,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.721.413,60	0,00	2.721.413,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.721.413,60	0,00	2.721.413,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.721.413,60	0,00	2.721.413,60D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.721.413,60	0,00	2.721.413,60D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75D	10.536,70	10.536,70	15.912,75D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73D	5.172,21	5.172,21	9.598,73D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.172,21	0,00	5.172,21D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.172,21D	0,00	5.172,21	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.314,02D	5.364,49	5.364,49	6.314,02D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.364,49	0,00	5.364,49D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.364,49D	0,00	5.364,49	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.912,75C	3.727.345,00	13.442.758,60	9.731.326,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.701.099,39	13.416.512,99	9.715.413,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	202.549,67	3.699.549,67	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	202.549,67	3.497.000,00	3.294.450,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	202.549,67	202.549,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	63.132,81	63.132,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	0,00	0,00	144,35	144,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	384,84	384,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	75.892,95	75.892,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	0,00	0,00	14.179,95	14.179,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	48.814,77	48.814,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.498.549,72	9.716.963,32	6.218.413,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.109.981,66	6.606.981,66	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.721.413,60	3.497.000,00	775.586,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	388.568,06	3.109.981,66	2.721.413,60C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	194.284,03	2.721.413,60	2.527.129,57C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.284,03	194.284,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	194.284,03	194.284,03C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.568,06	3.109.981,66	2.721.413,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	388.568,06	3.109.981,66	2.721.413,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	388.568,06	3.109.981,66	2.721.413,60C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.284,03	2.721.413,60	2.527.129,57C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.284,03	194.284,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	194.284,03	194.284,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75C	26.245,61	26.245,61	15.912,75C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73C	15.516,63	15.516,63	9.598,73C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	5.172,21	5.172,21	4.426,52C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.172,21	5.172,21	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.172,21	5.172,21C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.172,21C	5.172,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.172,21C	5.172,21	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.314,02C	10.728,98	10.728,98	6.314,02C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	5.364,49	5.364,49	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.364,49	5.364,49C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.364,49C	5.364,49	0,00	0,00



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	291.654,09D	10.966.987,72	10.089.884,97	1.168.756,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	96.114,50D	0,00	0,00	96.114,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.114,50D	0,00	0,00	96.114,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.114,50D	0,00	0,00	96.114,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.114,50D	0,00	0,00	96.114,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.114,50D	0,00	0,00	96.114,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (2188)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
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	15.583,34D	0,00	0,00	15.583,34D
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	195.539,59D	10.966.987,72	10.089.884,97	1.072.642,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.539,59D	10.966.987,72	10.089.884,97	1.072.642,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.539,59D	10.966.987,72	10.089.884,97	1.072.642,34D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.676.097,28D	460.053,08	10.015.499,62	120.650,74D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.480.557,69C	10.506.934,64	74.385,35	951.991,60D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	291.654,09C	10.747.763,16	11.624.865,91	1.168.756,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.114,50C	2.335,93	2.335,93	96.114,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.114,50C	2.335,93	2.335,93	96.114,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.114,50C	2.335,93	2.335,93	96.114,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.114,50C	2.335,93	2.335,93	96.114,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.114,50C	2.335,93	2.335,93	96.114,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	96.114,50C	2.335,93	0,00	93.778,57C
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	1.400,00	0,00	15.400,00C
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	935,93	0,00	10.295,23C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.335,93	2.335,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (3296)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (3308)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	0,00	935,93	935,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.539,59C	10.745.427,23	11.622.529,98	1.072.642,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.539,59C	10.745.427,23	11.622.529,98	1.072.642,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.539,59C	10.745.427,23	11.622.529,98	1.072.642,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.694,07C	6.696.183,47	4.316.030,59	2.361.458,81D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.694,07C	6.696.183,47	4.316.030,59	2.361.458,81D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.598,73C	2.731.012,33	5.252.969,69	2.531.556,09C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.598,73C	2.731.012,33	5.252.969,69	2.531.556,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	167.246,79C	698.796,68	800.633,73	269.083,84C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.314,02C	208.995,52	206.856,29	4.174,79C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160.932,77C	436.144,37	540.120,65	264.909,05C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	53.656,79	53.656,79	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	619.434,75	1.252.895,97	633.461,22C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.649,91	824.111,13	633.461,22C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.264,95	10.264,95	0,00
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	418.519,89	418.519,89	0,00
TOTAL:				0,00	40.760.700,64	40.760.700,64	0,00

Campanário, 08/04/2024

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