



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.644.706,08D	678.340,35	672.463,69	8.650.582,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	194.837,24D	678.340,35	672.463,69	200.713,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.620,78D	461.945,63	456.870,93	6.695,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.620,78D	461.945,63	456.870,93	6.695,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.620,78D	461.945,63	456.870,93	6.695,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.620,78D	461.945,63	456.870,93	6.695,48D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73,05D	444.252,78	443.426,00	899,83D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	73,05D	444.252,78	443.426,00	899,83D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	73,05D	444.252,78	443.426,00	899,83D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.547,73D	17.692,85	13.444,93	5.795,65D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	1.547,73D	17.692,85	13.444,93	5.795,65D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	1.547,73D	17.692,85	13.444,93	5.795,65D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	193.216,46D	216.394,72	215.592,76	194.018,42D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	193.216,46D	216.394,72	215.592,76	194.018,42D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	193.216,46D	216.394,72	215.592,76	194.018,42D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	193.216,46D	216.394,72	215.592,76	194.018,42D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	193.216,46D	216.394,72	215.592,76	194.018,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	107.714,85D	0,00	439,89	107.274,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	54.835,30D	0,00	898,25	53.937,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.666,31D	216.394,72	214.254,62	32.806,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.449.868,84D	0,00	0,00	8.449.868,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40972)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,00D	0,00	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	9.473.754,48C	223.359,08	232.798,11	9.483.193,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	165.643,82C	223.359,08	232.798,11	175.082,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	202.744,33	202.744,33	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	202.744,33	202.744,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.744,33	202.744,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	202.744,33	202.744,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	202.744,33	202.744,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949,53C	10.509,93	16.018,97	6.458,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949,53C	10.509,93	16.018,97	6.458,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COF	949,53C	10.509,93	16.018,97	6.458,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.509,93	16.018,97	5.509,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.509,93	16.018,97	5.509,04C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.694,29C	10.104,82	14.034,81	168.624,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	164.694,29C	10.104,82	14.034,81	168.624,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.694,29C	10.104,82	14.034,81	168.624,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	164.694,29C	10.104,82	14.034,81	168.624,28C
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	9.681,22	9.681,22	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.449,34C	9.681,22	9.681,22	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.264,95C	0,00	3.929,99	148.194,94C
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	139.760,21C	0,00	3.929,99	143.690,20C
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	0,00	0,00	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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Fevereiro

Página: 3/9

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	0,00	0,00	8.059.193,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.031.988,03D	0,00	0,00	8.031.988,03D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.128,00C	0,00	0,00	21.128,00C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.128,00C	0,00	0,00	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	1.031.598,07D	220.101,44	0,00	1.251.699,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.530,00D	3.177,00	0,00	6.707,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	189.457,53D	199.567,33	0,00	389.024,86D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.791,95D	175.896,95	0,00	343.688,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	167.791,95D	175.896,95	0,00	343.688,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.791,95D	175.896,95	0,00	343.688,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	167.791,95D	163.942,82	0,00	331.734,77D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	73.846,44D	81.052,72	0,00	154.899,16D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	20.023,85D	8.472,00	0,00	28.495,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	12.309,16D	12.796,88	0,00	25.106,04D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	61.612,50D	61.621,22	0,00	123.233,72D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	11.954,13	0,00	11.954,13D
3.2.2			PENSÕES	21.665,58D	23.670,38	0,00	45.335,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	21.665,58D	23.670,38	0,00	45.335,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.665,58D	23.670,38	0,00	45.335,96D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	21.665,58D	23.670,38	0,00	45.335,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.379,71D	16.018,97	0,00	22.398,68D
3.3.2			SERVIÇOS	6.379,71D	16.018,97	0,00	22.398,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.379,71D	16.018,97	0,00	22.398,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.686,71D	16.018,97	0,00	21.705,68D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.335,93D	11.932,15	0,00	14.268,08D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.095,28D	2.986,28	0,00	6.081,56D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	255,50D	286,00	0,00	541,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	814,54	0,00	814,54D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	693,00D	0,00	0,00	693,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	693,00D	0,00	0,00	693,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.192,81D	1.338,14	0,00	3.530,95D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	2.192,81D	1.338,14	0,00	3.530,95D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.192,81D	1.338,14	0,00	3.530,95D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.192,81D	1.338,14	0,00	3.530,95D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.192,81D	1.338,14	0,00	3.530,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	830.038,02D	0,00	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	202.549,67C	0,00	216.539,07	419.088,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	202.164,83C	0,00	216.279,84	418.444,67C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.164,83C	0,00	216.279,84	418.444,67C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	202.164,83C	0,00	216.279,84	418.444,67C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	201.399,63C	0,00	68.833,43	270.233,06C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	201.399,63C	0,00	68.833,43	270.233,06C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	63.132,81C	0,00	68.689,08	131.821,89C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	144,35C	0,00	144,35	288,70C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	138.122,47C	0,00	0,00	138.122,47C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	765,20C	0,00	147.446,41	148.211,61C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	765,20C	0,00	147.446,41	148.211,61C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	765,20C	0,00	98.007,48	98.772,68C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	49.438,93	49.438,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	384,84C	0,00	259,23	644,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	384,84C	0,00	259,23	644,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	384,84C	0,00	259,23	644,07C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	384,84C	0,00	259,23	644,07C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.731.326,35D	590,00	0,00	9.731.916,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.715.413,60D	590,00	0,00	9.716.003,60D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.218.413,60D	590,00	0,00	6.219.003,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.721.413,60D	590,00	0,00	2.722.003,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.721.413,60D	590,00	0,00	2.722.003,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.721.413,60D	590,00	0,00	2.722.003,60D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.721.413,60D	590,00	0,00	2.722.003,60D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75D	0,00	0,00	15.912,75D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73D	0,00	0,00	9.598,73D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.172,21D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.314,02D	0,00	0,00	6.314,02D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.364,49D	0,00	0,00	5.364,49D
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.731.326,35C	1.081.164,19	1.081.754,19	9.731.916,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.715.413,60C	1.081.164,19	1.081.754,19	9.716.003,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	216.539,07	216.539,07	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	3.294.450,33C	216.539,07	0,00	3.077.911,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	202.549,67C	0,00	216.539,07	419.088,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	63.132,81C	0,00	68.689,08	131.821,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	144,35C	0,00	144,35	288,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	384,84C	0,00	259,23	644,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	75.892,95C	0,00	82.157,15	158.050,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	14.179,95C	0,00	15.850,33	30.030,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	48.814,77C	0,00	49.438,93	98.253,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.218.413,60C	864.625,12	865.215,12	6.219.003,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	432.607,56	432.607,56	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	775.586,40C	590,00	0,00	774.996,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.721.413,60C	432.017,56	432.607,56	2.722.003,60C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.527.129,57C	218.763,30	590,00	2.308.956,27C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.254,26	218.763,30	5.509,04C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194.284,03C	0,00	213.254,26	407.538,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.721.413,60C	432.017,56	432.607,56	2.722.003,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.721.413,60C	432.017,56	432.607,56	2.722.003,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.721.413,60C	432.017,56	432.607,56	2.722.003,60C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.527.129,57C	218.763,30	590,00	2.308.956,27C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.254,26	218.763,30	5.509,04C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	194.284,03C	0,00	213.254,26	407.538,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75C	0,00	0,00	15.912,75C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73C	0,00	0,00	9.598,73C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.172,21C	0,00	0,00	5.172,21C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.314,02C	0,00	0,00	6.314,02C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	0,00	0,00	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	5.364,49C	0,00	0,00	5.364,49C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.168.756,84D	664.305,54	0,00	1.833.062,38D
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	1.072.642,34D	664.305,54	0,00	1.736.947,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.072.642,34D	664.305,54	0,00	1.736.947,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.072.642,34D	664.305,54	0,00	1.736.947,88D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	120.650,74D	51.612,75	0,00	172.263,49D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	951.991,60D	612.692,79	0,00	1.564.684,39D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.168.756,84C	891.961,34	1.556.266,88	1.833.062,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.114,50C	0,00	0,00	96.114,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.114,50C	0,00	0,00	96.114,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.114,50C	0,00	0,00	96.114,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.114,50C	0,00	0,00	96.114,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.114,50C	0,00	0,00	96.114,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	93.778,57C	0,00	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	15.400,00C	0,00	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	10.295,23C	0,00	0,00	10.295,23C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.335,93C	0,00	0,00	2.335,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (3296)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (3308)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	935,93C	0,00	0,00	935,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.072.642,34C	891.961,34	1.556.266,88	1.736.947,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.072.642,34C	891.961,34	1.556.266,88	1.736.947,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.072.642,34C	891.961,34	1.556.266,88	1.736.947,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.361.458,81D	449.838,96	664.449,89	2.146.847,88D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.361.458,81D	449.838,96	664.449,89	2.146.847,88D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.531.556,09C	218.763,30	590,00	2.313.382,79C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.531.556,09C	218.763,30	590,00	2.313.382,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	269.083,84C	223.359,08	232.798,11	278.522,87C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.174,79C	213.254,26	218.763,30	9.683,83C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	264.909,05C	10.104,82	14.034,81	268.839,04C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	633.461,22C	0,00	658.428,88	1.291.890,10C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.461,22C	0,00	199.075,10	832.536,32C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.104,82	10.104,82C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	449.248,96	449.248,96C
TOTAL:				0,00	3.759.821,94	3.759.821,94	0,00D

Campanário, 05/04/2024

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