



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.650.582,74D	1.314.094,93	1.318.756,46	8.645.921,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	200.713,90D	1.314.094,93	1.318.756,46	196.052,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.695,48D	1.093.296,10	1.089.958,85	10.032,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.695,48D	1.093.296,10	1.089.958,85	10.032,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.695,48D	1.093.296,10	1.089.958,85	10.032,73D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	6.695,48D	1.093.296,10	1.089.958,85	10.032,73D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	899,83D	1.077.273,63	1.075.057,06	3.116,40D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	899,83D	1.077.273,63	1.075.057,06	3.116,40D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	899,83D	1.077.273,63	1.075.057,06	3.116,40D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.795,65D	16.022,47	14.901,79	6.916,33D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	5.795,65D	16.022,47	14.901,79	6.916,33D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	5.795,65D	16.022,47	14.901,79	6.916,33D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.018,42D	220.798,83	228.797,61	186.019,64D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	194.018,42D	220.798,83	228.797,61	186.019,64D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	194.018,42D	220.798,83	228.797,61	186.019,64D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	194.018,42D	220.798,83	228.797,61	186.019,64D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	194.018,42D	220.798,83	228.797,61	186.019,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	107.274,96D	0,00	435,69	106.839,27D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	53.937,05D	0,00	4.096,46	49.840,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	32.806,41D	220.798,83	224.265,46	29.339,78D
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	9.483.193,51C	271.557,49	271.665,29	9.483.301,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.082,85C	271.557,49	271.665,29	175.190,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	194.067,08	195.928,79	1.861,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.067,08	195.928,79	1.861,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.067,08	195.928,79	1.861,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	194.067,08	195.928,79	1.861,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	194.067,08	195.928,79	1.861,71C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.458,57C	12.275,79	8.989,86	3.172,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.458,57C	12.275,79	8.989,86	3.172,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COF	6.458,57C	12.275,79	8.989,86	3.172,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.509,04C	12.275,79	8.989,86	2.223,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.509,04C	12.275,79	8.989,86	2.223,11C
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	168.624,28C	65.214,62	66.746,64	170.156,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	168.624,28C	65.214,62	66.746,64	170.156,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.624,28C	65.214,62	66.746,64	170.156,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	168.624,28C	65.214,62	66.746,64	170.156,30C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00C	3.580,80	1.600,80	0,00D
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.449,34C	55.630,09	55.630,09	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.449,34C	55.630,09	55.630,09	18.449,34C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.194,94C	6.003,73	9.515,75	151.706,96C
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	143.690,20C	6.003,73	9.515,75	147.202,22C
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



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	1.251.699,51D	209.450,80	0,00	1.461.150,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.707,00D	2.824,00	0,00	9.531,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	389.024,86D	193.104,79	0,00	582.129,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	343.688,90D	171.848,81	0,00	515.537,71D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	343.688,90D	171.848,81	0,00	515.537,71D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	343.688,90D	171.848,81	0,00	515.537,71D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	331.734,77D	160.095,82	0,00	491.830,59D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	154.899,16D	77.449,58	0,00	232.348,74D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.495,85D	8.472,00	0,00	36.967,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	25.106,04D	12.553,02	0,00	37.659,06D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	123.233,72D	61.621,22	0,00	184.854,94D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	11.954,13D	11.752,99	0,00	23.707,12D
3.2.2			PENSÕES	45.335,96D	21.255,98	0,00	66.591,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	45.335,96D	21.255,98	0,00	66.591,94D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.335,96D	21.255,98	0,00	66.591,94D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	45.335,96D	21.255,98	0,00	66.591,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.398,68D	8.989,86	0,00	31.388,54D
3.3.2			SERVIÇOS	22.398,68D	8.989,86	0,00	31.388,54D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.398,68D	8.989,86	0,00	31.388,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.705,68D	8.989,86	0,00	30.695,54D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.268,08D	5.159,04	0,00	19.427,12D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.081,56D	3.095,28	0,00	9.176,84D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	541,50D	242,00	0,00	783,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	814,54D	493,54	0,00	1.308,08D
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	3.530,95D	4.532,15	0,00	8.063,10D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	3.530,95D	4.532,15	0,00	8.063,10D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.530,95D	4.532,15	0,00	8.063,10D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.530,95D	4.532,15	0,00	8.063,10D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.530,95D	4.532,15	0,00	8.063,10D
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	419.088,74C	0,00	204.681,47	623.770,21C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	418.444,67C	0,00	204.256,28	622.700,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	418.444,67C	0,00	204.256,28	622.700,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	418.444,67C	0,00	204.256,28	622.700,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	270.233,06C	0,00	63.758,51	333.991,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	270.233,06C	0,00	63.758,51	333.991,57C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	131.821,89C	0,00	63.614,16	195.436,05C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	288,70C	0,00	144,35	433,05C
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	148.211,61C	0,00	140.497,77	288.709,38C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	148.211,61C	0,00	140.497,77	288.709,38C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.772,68C	0,00	0,00	98.772,68C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	49.438,93C	0,00	140.497,77	189.936,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	644,07C	0,00	425,19	1.069,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	644,07C	0,00	425,19	1.069,26C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	644,07C	0,00	425,19	1.069,26C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	644,07C	0,00	425,19	1.069,26C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.731.916,35D	2.239,71	0,00	9.734.156,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.716.003,60D	2.239,71	0,00	9.718.243,31D
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	6.219.003,60D	2.239,71	0,00	6.221.243,31D
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	2.722.003,60D	2.239,71	0,00	2.724.243,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.722.003,60D	2.239,71	0,00	2.724.243,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.722.003,60D	2.239,71	0,00	2.724.243,31D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.722.003,60D	2.239,71	0,00	2.724.243,31D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.731.916,35C	1.029.444,22	1.031.683,93	9.734.156,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.716.003,60C	1.029.444,22	1.031.683,93	9.718.243,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	204.681,47	204.681,47	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	3.077.911,26C	204.681,47	0,00	2.873.229,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	419.088,74C	0,00	204.681,47	623.770,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	131.821,89C	0,00	63.614,16	195.436,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	288,70C	0,00	144,35	433,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	644,07C	0,00	425,19	1.069,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	158.050,10C	0,00	74.787,64	232.837,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	30.030,28C	0,00	15.850,33	45.880,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	98.253,70C	0,00	49.859,80	148.113,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.219.003,60C	824.762,75	827.002,46	6.221.243,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	413.501,23	413.501,23	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	774.996,40C	2.239,71	0,00	772.756,69C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.722.003,60C	411.261,52	413.501,23	2.724.243,31C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.308.956,27C	204.918,65	2.239,71	2.106.277,33C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.509,04C	206.342,87	204.918,65	4.084,82C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407.538,29C	0,00	206.342,87	613.881,16C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.722.003,60C	411.261,52	413.501,23	2.724.243,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.722.003,60C	411.261,52	413.501,23	2.724.243,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.722.003,60C	411.261,52	413.501,23	2.724.243,31C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.308.956,27C	204.918,65	2.239,71	2.106.277,33C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.509,04C	206.342,87	204.918,65	4.084,82C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	407.538,29C	0,00	206.342,87	613.881,16C
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

Março

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.833.062,38D	1.301.005,08	0,00	3.134.067,46D
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	1.736.947,88D	1.301.005,08	0,00	3.037.952,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.736.947,88D	1.301.005,08	0,00	3.037.952,96D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.736.947,88D	1.301.005,08	0,00	3.037.952,96D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	172.263,49D	0,00	0,00	172.263,49D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.564.684,39D	1.301.005,08	0,00	2.865.689,47D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.833.062,38C	1.633.372,75	2.934.377,83	3.134.067,46C
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	1.736.947,88C	1.633.372,75	2.934.377,83	3.037.952,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.736.947,88C	1.633.372,75	2.934.377,83	3.037.952,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.736.947,88C	1.633.372,75	2.934.377,83	3.037.952,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.146.847,88D	1.156.896,61	1.354.806,22	1.948.938,27D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.146.847,88D	1.156.896,61	1.354.806,22	1.948.938,27D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.313.382,79C	204.918,65	2.239,71	2.110.703,85C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.313.382,79C	204.918,65	2.239,71	2.110.703,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	278.522,87C	271.557,49	271.665,29	278.630,67C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.683,83C	206.342,87	204.918,65	8.259,61C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	268.839,04C	11.557,83	13.089,85	270.371,06C
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	1.291.890,10C	0,00	1.305.666,61	2.597.556,71C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	832.536,32C	0,00	193.108,67	1.025.644,99C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.104,82C	0,00	11.557,83	21.662,65C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	449.248,96C	0,00	1.101.000,11	1.550.249,07C
TOTAL:				0,00	5.761.164,98	5.761.164,98	0,00D

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