



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	8.645.921,21D	1.119.362,81	1.091.040,05	8.674.243,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	196.052,37D	1.119.362,81	1.091.040,05	224.375,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.032,73D	808.518,38	814.642,77	3.908,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.032,73D	808.518,38	814.642,77	3.908,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.032,73D	808.518,38	814.642,77	3.908,34D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	10.032,73D	808.518,38	814.642,77	3.908,34D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.116,40D	792.481,51	795.597,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	3.116,40D	792.481,51	795.597,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	3.116,40D	792.481,51	795.597,91	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F					
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.916,33D	16.036,87	19.044,86	3.908,34D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	6.916,33D	16.036,87	19.044,86	3.908,34D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	6.916,33D	16.036,87	19.044,86	3.908,34D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.019,64D	310.844,43	276.397,28	220.466,79D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	186.019,64D	310.844,43	276.397,28	220.466,79D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	186.019,64D	310.844,43	276.397,28	220.466,79D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	186.019,64D	310.844,43	276.397,28	220.466,79D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	186.019,64D	310.844,43	276.397,28	220.466,79D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	106.839,27D	0,00	498,66	106.340,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	49.840,59D	0,00	1.685,08	48.155,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	29.339,78D	310.844,43	274.213,54	65.970,67D
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.483.301,31C	294.265,87	293.651,94	9.482.687,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.190,65C	294.265,87	293.651,94	174.576,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.861,71C	200.614,50	198.752,79	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.861,71C	200.614,50	198.752,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.861,71C	200.614,50	198.752,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.861,71C	200.614,50	198.752,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.861,71C	200.614,50	198.752,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.172,64C	11.065,86	8.842,75	949,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.172,64C	11.065,86	8.842,75	949,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.172,64C	11.065,86	8.842,75	949,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.223,11C	11.065,86	8.842,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.223,11C	11.065,86	8.842,75	0,00
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	170.156,30C	82.585,51	86.056,40	173.627,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	170.156,30C	9.577,83	13.048,72	173.627,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.156,30C	9.577,83	13.048,72	173.627,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	170.156,30C	9.577,83	13.048,72	173.627,19C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.449,34C	9.154,23	6.352,20	15.647,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	18.449,34C	9.154,23	6.352,20	15.647,31C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.706,96C	0,00	6.272,92	157.979,88C
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	147.202,22C	0,00	6.272,92	153.475,14C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	73.007,68	73.007,68	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.007,68	73.007,68	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	67.607,68	67.607,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	67.607,68	67.607,68	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
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 - PROVISORES 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 DC	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 - PROVISORES 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

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.461.150,31D	282.786,96	0,00	1.743.937,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.531,00D	2.824,00	0,00	12.355,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	582.129,65D	263.536,47	0,00	845.666,12D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	515.537,71D	239.456,49	0,00	754.994,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	515.537,71D	239.456,49	0,00	754.994,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	515.537,71D	239.456,49	0,00	754.994,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	491.830,59D	160.095,82	0,00	651.926,41D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	232.348,74D	135.671,25	0,00	368.019,99D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.967,85D	8.472,00	0,00	45.439,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	37.659,06D	12.553,02	0,00	50.212,08D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	184.854,94D	3.399,55	0,00	188.254,49D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	67.607,68	0,00	67.607,68D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	23.707,12D	11.752,99	0,00	35.460,11D
3.2.2			PENSÕES	66.591,94D	24.079,98	0,00	90.671,92D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	66.591,94D	24.079,98	0,00	90.671,92D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.591,94D	24.079,98	0,00	90.671,92D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	66.591,94D	24.079,98	0,00	90.671,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.388,54D	14.242,75	0,00	45.631,29D
3.3.2			SERVIÇOS	31.388,54D	14.242,75	0,00	45.631,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.388,54D	8.842,75	0,00	40.231,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.695,54D	8.842,75	0,00	39.538,29D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.427,12D	5.536,93	0,00	24.964,05D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.176,84D	3.060,82	0,00	12.237,66D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	783,50D	245,00	0,00	1.028,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.308,08D	0,00	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	8.063,10D	2.183,74	0,00	10.246,84D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	8.063,10D	2.183,74	0,00	10.246,84D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.063,10D	2.183,74	0,00	10.246,84D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.063,10D	2.183,74	0,00	10.246,84D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.063,10D	2.183,74	0,00	10.246,84D
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	623.770,21C	0,00	311.723,65	935.493,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	622.700,95C	0,00	311.177,70	933.878,65C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	622.700,95C	0,00	311.177,70	933.878,65C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	622.700,95C	0,00	311.177,70	933.878,65C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	333.991,57C	0,00	66.715,90	400.707,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	333.991,57C	0,00	66.715,90	400.707,47C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	195.436,05C	0,00	65.561,58	260.997,63C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	433,05C	0,00	144,35	577,40C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	138.122,47C	0,00	1.009,97	139.132,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	288.709,38C	0,00	244.461,80	533.171,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	288.709,38C	0,00	244.461,80	533.171,18C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.772,68C	0,00	92.341,14	191.113,82C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	189.936,70C	0,00	152.120,66	342.057,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.069,26C	0,00	545,95	1.615,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.069,26C	0,00	545,95	1.615,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.069,26C	0,00	545,95	1.615,21C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069,26C	0,00	545,95	1.615,21C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.778.360,06D	90.419,68	16.000,00	9.852.779,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.762.447,31D	90.419,68	16.000,00	9.836.866,99D
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	6.265.447,31D	90.419,68	16.000,00	6.339.866,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.497.000,00D	16.000,00	16.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.768.447,31D	74.419,68	0,00	2.842.866,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.768.447,31D	74.419,68	0,00	2.842.866,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.768.447,31D	74.419,68	0,00	2.842.866,99D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.768.447,31D	74.419,68	0,00	2.842.866,99D
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	9.778.360,06C	1.524.725,85	1.599.145,53	9.852.779,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.762.447,31C	1.524.725,85	1.599.145,53	9.836.866,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	311.723,65	311.723,65	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.873.229,79C	311.723,65	0,00	2.561.506,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	623.770,21C	0,00	311.723,65	935.493,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	195.436,05C	0,00	65.561,58	260.997,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	433,05C	0,00	144,35	577,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.069,26C	0,00	545,95	1.615,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	232.837,74C	0,00	76.812,65	309.650,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	45.880,61C	0,00	16.538,46	62.419,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	148.113,50C	0,00	152.120,66	300.234,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.265.447,31C	1.213.002,20	1.287.421,88	6.339.866,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	647.710,94	647.710,94	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	728.552,69C	82.419,68	8.000,00	654.133,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.768.447,31C	565.291,26	639.710,94	2.842.866,99C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.150.481,33C	280.603,22	74.419,68	1.944.297,79C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.084,82C	284.688,04	280.603,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	613.881,16C	0,00	284.688,04	898.569,20C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.768.447,31C	565.291,26	639.710,94	2.842.866,99C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.768.447,31C	565.291,26	639.710,94	2.842.866,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.768.447,31C	565.291,26	639.710,94	2.842.866,99C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.150.481,33C	280.603,22	74.419,68	1.944.297,79C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.084,82C	284.688,04	280.603,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	613.881,16C	0,00	284.688,04	898.569,20C
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

Abril

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.181.071,46D	1.106.314,09	0,00	4.287.385,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	143.118,50D	0,00	0,00	143.118,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.118,50D	0,00	0,00	143.118,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.118,50D	0,00	0,00	143.118,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.118,50D	0,00	0,00	143.118,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.118,50D	0,00	0,00	143.118,50D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (4403)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.592,00D	0,00	0,00	17.592,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (4406)	C		Reis E Teixeira Da Costa	29.412,00D	0,00	0,00	29.412,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.037.952,96D	1.106.314,09	0,00	4.144.267,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.037.952,96D	1.106.314,09	0,00	4.144.267,05D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.037.952,96D	1.106.314,09	0,00	4.144.267,05D
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	2.865.689,47D	1.106.314,09	0,00	3.972.003,56D



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	3.181.071,46C	1.446.207,30	2.552.521,39	4.287.385,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.118,50C	0,00	0,00	143.118,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.118,50C	0,00	0,00	143.118,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.118,50C	0,00	0,00	143.118,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.118,50C	0,00	0,00	143.118,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.118,50C	0,00	0,00	143.118,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	140.782,57C	0,00	0,00	140.782,57C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (4404)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.592,00C	0,00	0,00	17.592,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (4407)	C		Reis E Teixeira Da Costa	29.412,00C	0,00	0,00	29.412,00C
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	3.037.952,96C	1.446.207,30	2.552.521,39	4.144.267,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.037.952,96C	1.446.207,30	2.552.521,39	4.144.267,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.037.952,96C	1.446.207,30	2.552.521,39	4.144.267,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.993.142,27D	871.338,21	1.106.458,44	1.758.022,04D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.993.142,27D	871.338,21	1.106.458,44	1.758.022,04D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	2.154.907,85C	280.603,22	74.419,68	1.948.724,31C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.154.907,85C	280.603,22	74.419,68	1.948.724,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	278.630,67C	294.265,87	293.651,94	278.016,74C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.259,61C	284.688,04	280.603,22	4.174,79C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	270.371,06C	9.577,83	13.048,72	273.841,95C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.597.556,71C	0,00	1.077.991,33	3.675.548,04C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.025.644,99C	0,00	271.494,97	1.297.139,96C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.662,65C	0,00	9.577,83	31.240,48C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.550.249,07C	0,00	796.918,53	2.347.167,60C
TOTAL:				0,00	5.864.082,56	5.864.082,56	0,00

Campanário, 24/05/2024

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