



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	8.674.243,97D	1.033.410,31	1.048.884,01	8.658.770,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	224.375,13D	1.033.410,31	1.048.884,01	208.901,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.908,34D	769.150,12	766.832,91	6.225,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.908,34D	769.150,12	766.832,91	6.225,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.908,34D	769.150,12	766.832,91	6.225,55D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	3.908,34D	769.150,12	766.832,91	6.225,55D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	753.120,45	753.120,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	753.120,45	753.120,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	753.120,45	753.120,45	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	3.908,34D	16.029,67	13.712,46	6.225,55D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	3.908,34D	16.029,67	13.712,46	6.225,55D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	3.908,34D	16.029,67	13.712,46	6.225,55D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	220.466,79D	264.260,19	282.051,10	202.675,88D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	220.466,79D	264.260,19	282.051,10	202.675,88D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	220.466,79D	264.260,19	282.051,10	202.675,88D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	220.466,79D	264.260,19	282.051,10	202.675,88D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	220.466,79D	264.260,19	282.051,10	202.675,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	106.340,61D	0,00	429,97	105.910,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	48.155,51D	0,00	1.519,01	46.636,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	65.970,67D	264.260,19	280.102,12	50.128,74D
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	9.484.760,49C	291.394,38	294.858,07	9.488.224,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	176.649,83C	291.394,38	294.858,07	180.113,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	199.276,55	199.276,55	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.276,55	199.276,55	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.276,55	199.276,55	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.276,55	199.276,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.276,55	199.276,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.132,46	11.132,46	3.022,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.132,46	11.132,46	3.022,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.022,64C	11.132,46	11.132,46	3.022,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.073,11C	11.132,46	11.132,46	2.073,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.073,11C	11.132,46	11.132,46	2.073,11C
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	173.627,19C	80.985,37	84.449,06	177.090,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	173.627,19C	10.001,43	13.465,12	177.090,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.627,19C	10.001,43	13.465,12	177.090,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	173.627,19C	10.001,43	13.465,12	177.090,88C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	847,20	847,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.647,31C	9.154,23	9.154,23	15.647,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.647,31C	9.154,23	9.154,23	15.647,31C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.979,88C	0,00	3.463,69	161.443,57C
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	153.475,14C	0,00	3.463,69	156.938,83C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.983,94	70.983,94	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.983,94	70.983,94	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	70.983,94	70.983,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	70.983,94	70.983,94	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
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

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.746.010,38D	283.341,93	0,00	2.029.352,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.355,00D	2.824,00	0,00	15.179,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	845.666,12D	267.436,49	0,00	1.113.102,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	754.994,20D	242.832,75	0,00	997.826,95D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	754.994,20D	242.832,75	0,00	997.826,95D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	754.994,20D	242.832,75	0,00	997.826,95D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	651.926,41D	187.248,34	0,00	839.174,75D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	368.019,99D	77.449,58	0,00	445.469,57D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	45.439,85D	8.472,00	0,00	53.911,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	50.212,08D	12.553,02	0,00	62.765,10D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	27.152,52	0,00	27.152,52D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	188.254,49D	61.621,22	0,00	249.875,71D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	67.607,68D	43.831,42	0,00	111.439,10D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	35.460,11D	11.752,99	0,00	47.213,10D
3.2.2			PENSÕES	90.671,92D	24.603,74	0,00	115.275,66D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	90.671,92D	24.603,74	0,00	115.275,66D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.671,92D	24.603,74	0,00	115.275,66D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	90.671,92D	24.603,74	0,00	115.275,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.704,40D	11.132,46	0,00	58.836,86D
3.3.2			SERVIÇOS	47.704,40D	11.132,46	0,00	58.836,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.304,40D	11.132,46	0,00	53.436,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.611,40D	11.132,46	0,00	52.743,86D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.037,16D	6.926,04	0,00	33.963,20D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.237,66D	3.845,28	0,00	16.082,94D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.028,50D	244,00	0,00	1.272,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.308,08D	117,14	0,00	1.425,22D
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	10.246,84D	1.948,98	0,00	12.195,82D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	10.246,84D	1.948,98	0,00	12.195,82D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.246,84D	1.948,98	0,00	12.195,82D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.246,84D	1.948,98	0,00	12.195,82D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	10.246,84D	1.948,98	0,00	12.195,82D
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

FONTE:



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			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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	935.493,86C	0,00	264.404,54	1.199.898,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	933.878,65C	0,00	263.992,30	1.197.870,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	933.878,65C	0,00	263.992,30	1.197.870,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	933.878,65C	0,00	263.992,30	1.197.870,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	400.707,47C	0,00	65.100,70	465.808,17C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	400.707,47C	0,00	65.100,70	465.808,17C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	260.997,63C	0,00	64.956,35	325.953,98C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	577,40C	0,00	144,35	721,75C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	139.132,44C	0,00	0,00	139.132,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	533.171,18C	0,00	198.891,60	732.062,78C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	533.171,18C	0,00	198.891,60	732.062,78C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	191.113,82C	0,00	92.598,68	283.712,50C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	342.057,36C	0,00	106.292,92	448.350,28C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.615,21C	0,00	412,24	2.027,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.615,21C	0,00	412,24	2.027,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.615,21C	0,00	412,24	2.027,45C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.615,21C	0,00	412,24	2.027,45C



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	9.878.306,26D	70.983,94	0,00	9.949.290,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.862.393,51D	70.983,94	0,00	9.933.377,45D
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	6.365.393,51D	70.983,94	0,00	6.436.377,45D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.868.393,51D	70.983,94	0,00	2.939.377,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.868.393,51D	70.983,94	0,00	2.939.377,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.868.393,51D	70.983,94	0,00	2.939.377,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.868.393,51D	70.983,94	0,00	2.939.377,45D
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.878.306,26C	1.460.960,28	1.531.944,22	9.949.290,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.862.393,51C	1.460.960,28	1.531.944,22	9.933.377,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	264.404,54	264.404,54	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.561.506,14C	264.404,54	0,00	2.297.101,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	935.493,86C	0,00	264.404,54	1.199.898,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	260.997,63C	0,00	64.956,35	325.953,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	577,40C	0,00	144,35	721,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.615,21C	0,00	412,24	2.027,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	309.650,39C	0,00	0,00	309.650,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	62.419,07C	0,00	15.850,33	78.269,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	300.234,16C	0,00	183.041,27	483.275,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.365.393,51C	1.196.555,74	1.267.539,68	6.436.377,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	633.769,84	633.769,84	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	628.606,49C	70.983,94	0,00	557.622,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.868.393,51C	562.785,90	633.769,84	2.939.377,45C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.967.751,20C	281.392,95	70.983,94	1.757.342,19C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.073,11C	281.392,95	281.392,95	2.073,11C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	898.569,20C	0,00	281.392,95	1.179.962,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.868.393,51C	562.785,90	633.769,84	2.939.377,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.868.393,51C	562.785,90	633.769,84	2.939.377,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.868.393,51C	562.785,90	633.769,84	2.939.377,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.967.751,20C	281.392,95	70.983,94	1.757.342,19C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.073,11C	281.392,95	281.392,95	2.073,11C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	898.569,20C	0,00	281.392,95	1.179.962,15C
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

Maio

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.070.166,33D	1.020.368,79	0,00	5.090.535,12D
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	3.927.047,83D	1.020.368,79	0,00	4.947.416,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.927.047,83D	1.020.368,79	0,00	4.947.416,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.927.047,83D	1.020.368,79	0,00	4.947.416,62D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.927.047,83D	1.020.368,79	0,00	4.947.416,62D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.070.166,33C	1.402.252,45	2.422.621,24	5.090.535,12C
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	3.927.047,83C	1.402.252,45	2.422.621,24	4.947.416,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.927.047,83C	1.402.252,45	2.422.621,24	4.947.416,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.927.047,83C	1.402.252,45	2.422.621,24	4.947.416,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.924.452,42D	829.465,12	1.020.936,74	1.732.980,80D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.924.452,42D	829.465,12	1.020.936,74	1.732.980,80D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.972.177,72C	281.392,95	70.983,94	1.761.768,71C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.972.177,72C	281.392,95	70.983,94	1.761.768,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	176.649,83C	291.394,38	294.858,07	180.113,52C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.022,64C	281.392,95	281.392,95	3.022,64C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.627,19C	9.577,83	13.041,52	177.090,88C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	423,60	423,60	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.702.672,70C	0,00	1.035.842,49	4.738.515,19C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.896.176,34C	0,00	268.207,08	3.164.383,42C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.577,83C	0,00	9.577,83	19.155,66C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	796.918,53C	0,00	758.057,58	1.554.976,11C
TOTAL:				0,00	5.562.712,08	5.562.712,08	0,00

Campanário, 22/06/2024

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