



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	8.658.770,27D	859.255,47	835.729,44	8.682.296,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	208.901,43D	859.255,47	835.729,44	232.427,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.225,55D	646.489,36	634.173,16	18.541,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.225,55D	646.489,36	634.173,16	18.541,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.225,55D	646.489,36	634.173,16	18.541,75D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	6.225,55D	646.489,36	634.173,16	18.541,75D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	620.459,69	620.459,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	620.459,69	620.459,69	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	620.459,69	620.459,69	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	6.225,55D	26.029,67	13.713,47	18.541,75D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	6.225,55D	26.029,67	13.713,47	18.541,75D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	6.225,55D	26.029,67	13.713,47	18.541,75D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	202.675,88D	212.766,11	201.556,28	213.885,71D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	202.675,88D	212.766,11	201.556,28	213.885,71D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	202.675,88D	212.766,11	201.556,28	213.885,71D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	202.675,88D	212.766,11	201.556,28	213.885,71D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	202.675,88D	212.766,11	201.556,28	213.885,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	105.910,64D	0,00	493,90	105.416,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	46.636,50D	0,00	1.627,16	45.009,34D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	50.128,74D	212.766,11	199.435,22	63.459,63D
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	9.488.224,18C	210.304,89	228.314,35	9.506.233,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	180.113,52C	210.304,89	228.314,35	198.122,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	198.758,82	198.758,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	198.758,82	198.758,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.758,82	198.758,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	198.758,82	198.758,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	198.758,82	198.758,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.122,47	16.514,01	8.414,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.122,47	16.514,01	8.414,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	3.022,64C	11.122,47	16.514,01	8.414,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.073,11C	11.122,47	16.514,01	7.464,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.073,11C	11.122,47	16.514,01	7.464,65C
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	177.090,88C	423,60	13.041,52	189.708,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	177.090,88C	423,60	13.041,52	189.708,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.090,88C	423,60	13.041,52	189.708,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	177.090,88C	423,60	13.041,52	189.708,80C
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	15.647,31C	0,00	9.154,23	24.801,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.647,31C	0,00	9.154,23	24.801,54C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161.443,57C	0,00	3.463,69	164.907,26C
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	156.938,83C	0,00	3.463,69	160.402,52C
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 - CONSOLIDADAS	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	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 CAPITALIZAÇÃO	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 APOSENTADO	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	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 RPF	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 FUNDADO	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

Junho

Página: 3/10

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 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	2.029.352,31D	218.086,89	693,00	2.246.746,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.179,00D	2.824,00	0,00	18.003,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.113.102,61D	195.934,82	0,00	1.309.037,43D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	997.826,95D	171.848,81	0,00	1.169.675,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	997.826,95D	171.848,81	0,00	1.169.675,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	997.826,95D	171.848,81	0,00	1.169.675,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	839.174,75D	160.095,82	0,00	999.270,57D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	445.469,57D	77.449,58	0,00	522.919,15D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	53.911,85D	8.472,00	0,00	62.383,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	62.765,10D	12.553,02	0,00	75.318,12D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	27.152,52D	0,00	0,00	27.152,52D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	249.875,71D	61.621,22	0,00	311.496,93D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	111.439,10D	0,00	0,00	111.439,10D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	47.213,10D	11.752,99	0,00	58.966,09D
3.2.2			PENSÕES	115.275,66D	24.086,01	0,00	139.361,67D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	115.275,66D	24.086,01	0,00	139.361,67D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.275,66D	24.086,01	0,00	139.361,67D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	115.275,66D	24.086,01	0,00	139.361,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.836,86D	17.207,01	693,00	75.350,87D
3.3.2			SERVIÇOS	58.836,86D	17.207,01	693,00	75.350,87D
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	53.436,86D	17.207,01	693,00	69.950,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.743,86D	17.207,01	0,00	69.950,87D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.963,20D	12.952,04	0,00	46.915,24D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.082,94D	3.095,28	0,00	19.178,22D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.272,50D	233,00	0,00	1.505,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.425,22D	926,69	0,00	2.351,91D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	693,00D	0,00	693,00	0,00
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	693,00D	0,00	693,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.195,82D	2.121,06	0,00	14.316,88D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	12.195,82D	2.121,06	0,00	14.316,88D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.195,82D	2.121,06	0,00	14.316,88D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.195,82D	2.121,06	0,00	14.316,88D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	12.195,82D	2.121,06	0,00	14.316,88D
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Junho

Página: 5/10

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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.199.898,40C	0,00	222.910,46	1.422.808,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.197.870,95C	0,00	212.516,17	1.410.387,12C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.197.870,95C	0,00	212.516,17	1.410.387,12C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.197.870,95C	0,00	212.516,17	1.410.387,12C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	465.808,17C	0,00	64.820,21	530.628,38C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	465.808,17C	0,00	64.820,21	530.628,38C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	325.953,98C	0,00	64.675,86	390.629,84C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	721,75C	0,00	144,35	866,10C
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	732.062,78C	0,00	147.695,96	879.758,74C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	732.062,78C	0,00	147.695,96	879.758,74C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	283.712,50C	0,00	94.007,69	377.720,19C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	448.350,28C	0,00	53.688,27	502.038,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.027,45C	0,00	394,29	2.421,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.027,45C	0,00	394,29	2.421,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.027,45C	0,00	394,29	2.421,74C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.027,45C	0,00	394,29	2.421,74C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



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	9.949.290,20D	4.150,00	0,00	9.953.440,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.933.377,45D	4.150,00	0,00	9.937.527,45D
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	6.436.377,45D	4.150,00	0,00	6.440.527,45D
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	2.939.377,45D	4.150,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.939.377,45D	4.150,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.939.377,45D	4.150,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.939.377,45D	4.150,00	0,00	2.943.527,45D
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 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	9.949.290,20C	1.077.368,70	1.081.518,70	9.953.440,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.933.377,45C	1.077.368,70	1.081.518,70	9.937.527,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	222.910,46	222.910,46	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.297.101,60C	222.910,46	0,00	2.074.191,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.199.898,40C	0,00	222.910,46	1.422.808,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	325.953,98C	0,00	64.675,86	390.629,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	721,75C	0,00	144,35	866,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.027,45C	0,00	394,29	2.421,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	309.650,39C	0,00	78.157,36	387.807,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	78.269,40C	0,00	15.850,33	94.119,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	483.275,43C	0,00	53.688,27	536.963,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.436.377,45C	854.458,24	858.608,24	6.440.527,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	429.304,12	429.304,12	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	557.622,55C	4.150,00	0,00	553.472,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.939.377,45C	425.154,12	429.304,12	2.943.527,45C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.757.342,19C	215.272,83	4.150,00	1.546.219,36C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.073,11C	209.881,29	215.272,83	7.464,65C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.179.962,15C	0,00	209.881,29	1.389.843,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.939.377,45C	425.154,12	429.304,12	2.943.527,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.939.377,45C	425.154,12	429.304,12	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.939.377,45C	425.154,12	429.304,12	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.757.342,19C	215.272,83	4.150,00	1.546.219,36C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.073,11C	209.881,29	215.272,83	7.464,65C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.179.962,15C	0,00	209.881,29	1.389.843,44C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.090.535,12D	850.363,95	0,00	5.940.899,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	143.118,50D	4.150,00	0,00	147.268,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.118,50D	4.150,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.118,50D	4.150,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.118,50D	4.150,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.118,50D	4.150,00	0,00	147.268,50D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (4411)	C		CONSULTPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.947.416,62D	846.213,95	0,00	5.793.630,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.947.416,62D	846.213,95	0,00	5.793.630,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.947.416,62D	846.213,95	0,00	5.793.630,57D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.947.416,62D	846.213,95	0,00	5.793.630,57D



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	5.090.535,12C	1.055.296,62	1.905.660,57	5.940.899,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.118,50C	0,00	4.150,00	147.268,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.118,50C	0,00	4.150,00	147.268,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.118,50C	0,00	4.150,00	147.268,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.118,50C	0,00	4.150,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.118,50C	0,00	4.150,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	140.782,57C	0,00	4.150,00	144.932,57C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (4412)	C		CONSULTPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
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	4.947.416,62C	1.055.296,62	1.901.510,57	5.793.630,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.947.416,62C	1.055.296,62	1.901.510,57	5.793.630,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.947.416,62C	1.055.296,62	1.901.510,57	5.793.630,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.732.980,80D	629.718,90	846.358,30	1.516.341,40D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.732.980,80D	629.718,90	846.358,30	1.516.341,40D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.761.768,71C	215.272,83	4.150,00	1.550.645,88C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.761.768,71C	215.272,83	4.150,00	1.550.645,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	180.113,52C	210.304,89	228.314,35	198.122,98C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.022,64C	209.881,29	215.272,83	8.414,18C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.090,88C	423,60	13.041,52	189.708,80C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.738.515,19C	0,00	822.687,92	5.561.203,11C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.164.383,42C	0,00	196.695,42	3.361.078,84C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.155,66C	0,00	423,60	19.579,26C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.554.976,11C	0,00	625.568,90	2.180.545,01C
TOTAL:				0,00	4.274.826,52	4.274.826,52	0,00D

Campanário, 24/07/2024

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