



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	8.662.875,26D	753.452,24	744.382,74	8.671.944,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	213.006,42D	753.452,24	744.382,74	222.075,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.331,36D	592.437,78	592.899,97	17.869,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.331,36D	592.437,78	592.899,97	17.869,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.331,36D	592.437,78	592.899,97	17.869,17D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	18.331,36D	592.437,78	592.899,97	17.869,17D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	576.408,11	576.408,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	576.408,11	576.408,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	576.408,11	576.408,11	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	18.331,36D	16.029,67	16.491,86	17.869,17D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	18.331,36D	16.029,67	16.491,86	17.869,17D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	18.331,36D	16.029,67	16.491,86	17.869,17D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.675,06D	161.014,46	151.482,77	204.206,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	194.675,06D	161.014,46	151.482,77	204.206,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	194.675,06D	161.014,46	151.482,77	204.206,75D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	194.675,06D	161.014,46	151.482,77	204.206,75D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	194.675,06D	161.014,46	151.482,77	204.206,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	105.037,57D	0,00	4.676,75	100.360,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	43.571,05D	0,00	1.564,34	42.006,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	46.066,44D	161.014,46	145.241,68	61.839,22D
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	9.482.603,73C	222.186,15	225.649,84	9.486.067,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	174.493,07C	222.186,15	225.649,84	177.956,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	199.382,46	199.382,46	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.382,46	199.382,46	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.382,46	199.382,46	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.382,46	199.382,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.382,46	199.382,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949,53C	13.225,86	13.225,86	949,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949,53C	13.225,86	13.225,86	949,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	949,53C	13.225,86	13.225,86	949,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.225,86	13.225,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.225,86	13.225,86	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	173.543,54C	9.577,83	13.041,52	177.007,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	173.543,54C	9.577,83	13.041,52	177.007,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.543,54C	9.577,83	13.041,52	177.007,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	173.543,54C	9.577,83	13.041,52	177.007,23C
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	5.179,79C	9.154,23	9.154,23	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.179,79C	9.154,23	9.154,23	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.363,75C	0,00	3.463,69	171.827,44C
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	163.859,01C	0,00	3.463,69	167.322,70C
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

Agosto

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.6.9.1 (42135)	P	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.059.193,42D	0,00	0,00	8.059.193,42D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.031.988,03D	0,00	0,00	8.031.988,03D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.128,00C	0,00	0,00	21.128,00C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.128,00C	0,00	0,00	21.128,00C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2.02 (42177)	P	P	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D



Minas Gerais

REGIME 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	2.453.663,69D	218.849,41	0,00	2.672.513,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.533,00D	3.530,00	0,00	25.063,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.504.972,25D	195.852,46	0,00	1.700.824,71D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.341.524,57D	171.766,45	0,00	1.513.291,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.341.524,57D	171.766,45	0,00	1.513.291,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.524,57D	171.766,45	0,00	1.513.291,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.171.119,38D	160.013,46	0,00	1.331.132,84D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	612.121,72D	77.367,22	0,00	689.488,94D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	70.855,85D	8.472,00	0,00	79.327,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	87.871,14D	12.553,02	0,00	100.424,16D
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	373.118,15D	61.621,22	0,00	434.739,37D
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	58.966,09D	11.752,99	0,00	70.719,08D
3.2.2			PENSÕES	163.447,68D	24.086,01	0,00	187.533,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	163.447,68D	24.086,01	0,00	187.533,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	163.447,68D	24.086,01	0,00	187.533,69D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	163.447,68D	24.086,01	0,00	187.533,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.986,08D	13.225,86	0,00	94.211,94D
3.3.2			SERVIÇOS	80.986,08D	13.225,86	0,00	94.211,94D
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	75.586,08D	13.225,86	0,00	88.811,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.586,08D	13.225,86	0,00	88.811,94D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.317,17D	9.751,04	0,00	59.068,21D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.123,50D	3.210,82	0,00	25.334,32D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.793,50D	264,00	0,00	2.057,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.351,91D	0,00	0,00	2.351,91D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.134,34D	6.241,09	0,00	22.375,43D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	16.134,34D	6.241,09	0,00	22.375,43D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	16.134,34D	6.241,09	0,00	22.375,43D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.134,34D	6.241,09	0,00	22.375,43D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	16.134,34D	6.241,09	0,00	22.375,43D
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

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.633.935,22C	0,00	224.455,22	1.858.390,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.621.147,88C	0,00	223.389,90	1.844.537,78C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.621.147,88C	0,00	223.389,90	1.844.537,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.621.147,88C	0,00	223.389,90	1.844.537,78C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	595.292,65C	0,00	68.074,67	663.367,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	595.292,65C	0,00	68.074,67	663.367,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	455.149,76C	0,00	67.930,32	523.080,08C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.010,45C	0,00	144,35	1.154,80C
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	1.025.855,23C	0,00	155.315,23	1.181.170,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.025.855,23C	0,00	155.315,23	1.181.170,46C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	469.652,12C	0,00	96.744,05	566.396,17C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	556.203,11C	0,00	58.571,18	614.774,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.787,34C	0,00	415,91	3.203,25C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.787,34C	0,00	415,91	3.203,25C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.787,34C	0,00	415,91	3.203,25C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.787,34C	0,00	415,91	3.203,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00C	0,00	649,41	10.649,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00C	0,00	649,41	10.649,41C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	649,41	10.649,41C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	10.000,00C	0,00	649,41	10.649,41C



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	9.953.440,20D	0,00	0,00	9.953.440,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.937.527,45D	0,00	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	6.440.527,45D	0,00	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	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.943.527,45D	0,00	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	9.953.440,20C	1.074.888,50	1.074.888,50	9.953.440,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.937.527,45C	1.074.888,50	1.074.888,50	9.937.527,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	224.455,22	224.455,22	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.863.064,78C	224.455,22	0,00	1.638.609,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.633.935,22C	0,00	224.455,22	1.858.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	455.149,76C	0,00	67.930,32	523.080,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.010,45C	0,00	144,35	1.154,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.787,34C	0,00	415,91	3.203,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	10.000,00C	0,00	649,41	10.649,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	463.889,35C	0,00	84.962,93	548.852,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	109.970,06C	0,00	15.850,33	125.820,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	591.128,26C	0,00	54.501,97	645.630,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.440.527,45C	850.433,28	850.433,28	6.440.527,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	425.216,64	425.216,64	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	553.472,55C	0,00	0,00	553.472,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.943.527,45C	425.216,64	425.216,64	2.943.527,45C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341.119,33C	212.608,32	0,00	1.128.511,01C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.608,32	212.608,32	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.602.408,12C	0,00	212.608,32	1.815.016,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.943.527,45C	425.216,64	425.216,64	2.943.527,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.943.527,45C	425.216,64	425.216,64	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45C	425.216,64	425.216,64	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341.119,33C	212.608,32	0,00	1.128.511,01C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.608,32	212.608,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.602.408,12C	0,00	212.608,32	1.815.016,44C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.529.175,00D	7.877.356,98	7.123.904,74	7.282.627,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50D	0,00	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	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.381.906,50D	7.877.356,98	7.123.904,74	7.135.358,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.381.906,50D	7.877.356,98	7.123.904,74	7.135.358,74D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.381.906,50D	7.877.356,98	7.123.904,74	7.135.358,74D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.587,52	1.587,52	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.381.906,50D	7.875.769,46	7.122.317,22	7.135.358,74D



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	6.529.175,00C	10.594.816,63	11.348.268,87	7.282.627,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	144.932,57C	0,00	0,00	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	4.150,00C	0,00	0,00	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	6.381.906,50C	10.594.816,63	11.348.268,87	7.135.358,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.381.906,50C	10.594.816,63	11.348.268,87	7.135.358,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.381.906,50C	10.594.816,63	11.348.268,87	7.135.358,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.307.032,50D	1.948.886,57	2.167.100,70	1.088.818,37D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.307.032,50D	1.948.886,57	2.167.100,70	1.088.818,37D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.345.545,85C	1.345.545,85	1.132.937,53	1.132.937,53C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.345.545,85C	1.345.545,85	1.132.937,53	1.132.937,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	174.493,07C	400.142,91	403.606,60	177.956,76C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	949,53C	213.557,85	213.557,85	949,53C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.543,54C	186.585,06	190.048,75	177.007,23C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.168.900,08C	6.900.241,30	7.644.624,04	6.913.282,82C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.168.900,08C	6.367.673,12	7.112.055,86	6.913.282,82C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.577,83	9.577,83	0,00
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	522.990,35	522.990,35	0,00
TOTAL:				0,00	20.741.549,91	20.741.549,91	0,00D

Campanário, 24/09/2024

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