



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	8.671.944,76D	881.510,64	867.524,87	8.685.930,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	222.075,92D	881.510,64	867.524,87	236.061,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.869,17D	659.150,04	657.538,34	19.480,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.869,17D	659.150,04	657.538,34	19.480,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.869,17D	659.150,04	657.538,34	19.480,87D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	17.869,17D	659.150,04	657.538,34	19.480,87D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	643.120,37	643.120,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	643.120,37	643.120,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	643.120,37	643.120,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.869,17D	16.029,67	14.417,97	19.480,87D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	17.869,17D	16.029,67	14.417,97	19.480,87D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	17.869,17D	16.029,67	14.417,97	19.480,87D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	204.206,75D	222.360,60	209.986,53	216.580,82D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	204.206,75D	222.360,60	209.986,53	216.580,82D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	204.206,75D	222.360,60	209.986,53	216.580,82D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	204.206,75D	222.360,60	209.986,53	216.580,82D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	204.206,75D	222.360,60	209.986,53	216.580,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	100.360,82D	0,00	424,05	99.936,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	42.006,71D	0,00	1.642,82	40.363,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	61.839,22D	222.360,60	207.919,66	76.280,16D
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	9.486.067,42C	224.882,71	231.484,27	9.492.668,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	177.956,76C	224.882,71	231.484,27	184.558,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	199.794,64	200.877,17	1.082,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.794,64	200.877,17	1.082,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.794,64	200.877,17	1.082,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.794,64	200.877,17	1.082,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.794,64	200.877,17	1.082,53C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	949,53C	11.151,47	13.224,58	3.022,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	949,53C	11.151,47	13.224,58	3.022,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	949,53C	11.151,47	13.224,58	3.022,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.151,47	13.224,58	2.073,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.151,47	13.224,58	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	177.007,23C	13.936,60	17.382,52	180.453,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	177.007,23C	9.577,83	13.023,75	180.453,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.007,23C	9.577,83	13.023,75	180.453,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	177.007,23C	9.577,83	13.023,75	180.453,15C
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	171.827,44C	0,00	3.445,92	175.273,36C
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	167.322,70C	0,00	3.445,92	170.768,62C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.358,77	4.358,77	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.358,77	4.358,77	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.358,77	4.358,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	4.358,77	4.358,77	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	2.672.513,10D	220.527,39	0,00	2.893.040,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.063,00D	3.530,00	0,00	28.593,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.700.824,71D	201.705,94	0,00	1.902.530,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.513.291,02D	174.560,60	0,00	1.687.851,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.513.291,02D	174.560,60	0,00	1.687.851,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.291,02D	174.560,60	0,00	1.687.851,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.331.132,84D	170.201,83	0,00	1.501.334,67D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	689.488,94D	87.555,59	0,00	777.044,53D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	79.327,85D	8.472,00	0,00	87.799,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	100.424,16D	12.553,02	0,00	112.977,18D
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	434.739,37D	61.621,22	0,00	496.360,59D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	111.439,10D	4.358,77	0,00	115.797,87D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	70.719,08D	0,00	0,00	70.719,08D
3.2.2			PENSÕES	187.533,69D	27.145,34	0,00	214.679,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	187.533,69D	27.145,34	0,00	214.679,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.533,69D	27.145,34	0,00	214.679,03D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	187.533,69D	27.145,34	0,00	214.679,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.211,94D	13.224,58	0,00	107.436,52D
3.3.2			SERVIÇOS	94.211,94D	13.224,58	0,00	107.436,52D
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	88.811,94D	13.224,58	0,00	102.036,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.811,94D	13.224,58	0,00	102.036,52D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.068,21D	9.749,15	0,00	68.817,36D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.334,32D	3.211,93	0,00	28.546,25D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.057,50D	263,50	0,00	2.321,00D
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	22.375,43D	2.066,87	0,00	24.442,30D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	22.375,43D	2.066,87	0,00	24.442,30D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	22.375,43D	2.066,87	0,00	24.442,30D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.375,43D	2.066,87	0,00	24.442,30D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	22.375,43D	2.066,87	0,00	24.442,30D
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:



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	1.858.390,44C	0,00	227.911,60	2.086.302,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.844.537,78C	0,00	226.766,27	2.071.304,05C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.844.537,78C	0,00	226.766,27	2.071.304,05C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.844.537,78C	0,00	226.766,27	2.071.304,05C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	663.367,32C	0,00	69.081,51	732.448,83C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	663.367,32C	0,00	69.081,51	732.448,83C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	523.080,08C	0,00	68.937,16	592.017,24C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.154,80C	0,00	144,35	1.299,15C
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	1.181.170,46C	0,00	157.684,76	1.338.855,22C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.181.170,46C	0,00	157.684,76	1.338.855,22C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	566.396,17C	0,00	102.564,00	668.960,17C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	614.774,29C	0,00	55.120,76	669.895,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.203,25C	0,00	495,92	3.699,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.203,25C	0,00	495,92	3.699,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.203,25C	0,00	495,92	3.699,17C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.203,25C	0,00	495,92	3.699,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.649,41C	0,00	649,41	11.298,82C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.649,41C	0,00	649,41	11.298,82C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.649,41C	0,00	649,41	11.298,82C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	10.649,41C	0,00	649,41	11.298,82C



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	10.828,14	41,50	9.964.226,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.937.527,45D	10.828,14	41,50	9.948.314,09D
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	10.828,14	41,50	6.451.314,09D
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	10.828,14	41,50	2.954.314,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.943.527,45D	10.828,14	41,50	2.954.314,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45D	10.828,14	41,50	2.954.314,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.943.527,45D	10.828,14	41,50	2.954.314,09D
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	1.106.353,54	1.117.140,18	9.964.226,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.937.527,45C	1.106.353,54	1.117.140,18	9.948.314,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	227.911,60	227.911,60	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.638.609,56C	227.911,60	0,00	1.410.697,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.858.390,44C	0,00	227.911,60	2.086.302,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	523.080,08C	0,00	68.937,16	592.017,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.154,80C	0,00	144,35	1.299,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	3.203,25C	0,00	495,92	3.699,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	10.649,41C	0,00	649,41	11.298,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	548.852,28C	0,00	86.713,67	635.565,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	125.820,39C	0,00	15.850,33	141.670,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	645.630,23C	0,00	55.120,76	700.750,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.440.527,45C	878.441,94	889.228,58	6.451.314,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	444.635,04	444.635,04	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	553.472,55C	10.828,14	41,50	542.685,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.943.527,45C	433.806,90	444.593,54	2.954.314,09C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.511,01C	218.502,02	10.828,14	920.837,13C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	215.304,88	218.460,52	3.155,64C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.815.016,44C	0,00	215.304,88	2.030.321,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.943.527,45C	433.806,90	444.593,54	2.954.314,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.943.527,45C	433.806,90	444.593,54	2.954.314,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45C	433.806,90	444.593,54	2.954.314,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.128.511,01C	218.502,02	10.828,14	920.837,13C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	215.304,88	218.460,52	3.155,64C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.815.016,44C	0,00	215.304,88	2.030.321,32C
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	7.282.627,24D	8.898.604,42	8.005.433,15	8.175.798,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.268,50D	11.660,63	0,00	158.929,13D
7.1.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50D	11.660,63	0,00	158.929,13D
7.1.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50D	11.660,63	0,00	158.929,13D
7.1.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.268,50D	11.660,63	0,00	158.929,13D
7.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50D	11.660,63	0,00	158.929,13D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (2188)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (2192)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2195)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	15.583,34D	0,00	0,00	15.583,34D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (3294)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (3298)	C		Reis E Teixeira Da Costa	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3306)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	11.231,16D	0,00	0,00	11.231,16D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (4403)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.592,00D	0,00	0,00	17.592,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (4406)	C		Reis E Teixeira Da Costa	29.412,00D	0,00	0,00	29.412,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (4411)	C		CONSULTPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (4414)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	11.660,63	0,00	11.660,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.135.358,74D	8.886.943,79	8.005.433,15	8.016.869,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.135.358,74D	8.886.943,79	8.005.433,15	8.016.869,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.135.358,74D	8.886.943,79	8.005.433,15	8.016.869,38D
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	7.135.358,74D	8.885.356,27	8.003.845,63	8.016.869,38D



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	7.282.627,24C	11.212.494,17	12.105.665,44	8.175.798,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.268,50C	0,00	11.660,63	158.929,13C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50C	0,00	11.660,63	158.929,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50C	0,00	11.660,63	158.929,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.268,50C	0,00	11.660,63	158.929,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50C	0,00	11.660,63	158.929,13C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	144.932,57C	0,00	11.660,63	156.593,20C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (4415)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	0,00	0,00	11.660,63	11.660,63C
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	7.135.358,74C	11.212.494,17	12.094.004,81	8.016.869,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.135.358,74C	11.212.494,17	12.094.004,81	8.016.869,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.135.358,74C	11.212.494,17	12.094.004,81	8.016.869,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.088.818,37D	1.891.503,53	2.106.561,62	873.760,28D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.088.818,37D	1.891.503,53	2.106.561,62	873.760,28D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.132.937,53C	1.143.765,67	936.091,79	925.263,65C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.132.937,53C	1.143.765,67	936.091,79	925.263,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	177.956,76C	409.441,03	416.042,59	184.558,32C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	949,53C	219.410,05	222.565,69	4.105,17C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	177.007,23C	190.030,98	193.476,90	180.453,15C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.913.282,82C	7.767.783,94	8.635.308,81	7.780.807,69C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.913.282,82C	7.114.770,19	7.982.295,06	7.780.807,69C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.577,83	9.577,83	0,00



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	643.435,92	643.435,92	0,00
TOTAL:				0,00	22.555.201,01	22.555.201,01	0,00D

Campanário, 30/10/2024

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