



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	8.685.930,53D	783.048,77	820.998,73	8.647.980,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	236.061,69D	783.048,77	820.998,73	198.111,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.480,87D	610.020,53	608.119,55	21.381,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.480,87D	610.020,53	608.119,55	21.381,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.480,87D	610.020,53	608.119,55	21.381,85D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	19.480,87D	610.020,53	608.119,55	21.381,85D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	593.990,86	593.341,45	649,41D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	593.990,86	593.341,45	649,41D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	593.990,86	593.341,45	649,41D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.480,87D	16.029,67	14.778,10	20.732,44D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	19.480,87D	16.029,67	14.778,10	20.732,44D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	19.480,87D	16.029,67	14.778,10	20.732,44D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.580,82D	173.028,24	212.879,18	176.729,88D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	216.580,82D	173.028,24	212.879,18	176.729,88D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	216.580,82D	173.028,24	212.879,18	176.729,88D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	216.580,82D	173.028,24	212.879,18	176.729,88D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	216.580,82D	173.028,24	212.879,18	176.729,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	99.936,77D	0,00	407,85	99.528,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	40.363,89D	0,00	1.574,06	38.789,83D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	76.280,16D	173.028,24	210.897,27	38.411,13D
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

Exercício de 2024

Outubro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.492.668,98C	222.813,80	225.927,19	9.495.782,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	184.558,32C	222.813,80	225.927,19	187.671,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.082,53C	201.724,37	200.641,84	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.082,53C	201.724,37	200.641,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.082,53C	201.724,37	200.641,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.082,53C	201.724,37	200.641,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.082,53C	201.724,37	200.641,84	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.511,60	12.261,60	3.772,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.022,64C	11.511,60	12.261,60	3.772,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.022,64C	11.511,60	12.261,60	3.772,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.073,11C	11.511,60	12.261,60	2.823,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.073,11C	11.511,60	12.261,60	2.823,11C
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	180.453,15C	9.577,83	13.023,75	183.899,07C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	180.453,15C	9.577,83	13.023,75	183.899,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.453,15C	9.577,83	13.023,75	183.899,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	180.453,15C	9.577,83	13.023,75	183.899,07C
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	175.273,36C	0,00	3.445,92	178.719,28C
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	170.768,62C	0,00	3.445,92	174.214,54C
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 - CONSC	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 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 - 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 P	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 RPP	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 R	2.099.119,57D	0,00	0,00	2.099.119,57D
2.2.7.2.1.04.99 (48757)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	30.749.286,49D	0,00	0,00	30.749.286,49D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.163.872,46D	0,00	0,00	2.163.872,46D
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9			OUTRAS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9.1 (42135)	P	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C

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
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.893.040,49D	214.885,35	0,00	3.107.925,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.593,00D	3.530,00	0,00	32.123,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.902.530,65D	197.111,84	0,00	2.099.642,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.687.851,62D	170.201,83	0,00	1.858.053,45D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.687.851,62D	170.201,83	0,00	1.858.053,45D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.851,62D	170.201,83	0,00	1.858.053,45D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.501.334,67D	161.729,83	0,00	1.663.064,50D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	777.044,53D	87.555,59	0,00	864.600,12D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	87.799,85D	0,00	0,00	87.799,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.977,18D	12.553,02	0,00	125.530,20D
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	496.360,59D	61.621,22	0,00	557.981,81D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	115.797,87D	0,00	0,00	115.797,87D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	70.719,08D	8.472,00	0,00	79.191,08D
3.2.2			PENSÕES	214.679,03D	26.910,01	0,00	241.589,04D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	214.679,03D	26.910,01	0,00	241.589,04D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	214.679,03D	26.910,01	0,00	241.589,04D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	214.679,03D	26.910,01	0,00	241.589,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.436,52D	12.261,60	0,00	119.698,12D
3.3.2			SERVIÇOS	107.436,52D	12.261,60	0,00	119.698,12D
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	102.036,52D	12.261,60	0,00	114.298,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.036,52D	12.261,60	0,00	114.298,12D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.817,36D	8.461,82	0,00	77.279,18D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.546,25D	3.136,28	0,00	31.682,53D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.321,00D	263,50	0,00	2.584,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.351,91D	400,00	0,00	2.751,91D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.442,30D	1.981,91	0,00	26.424,21D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	24.442,30D	1.981,91	0,00	26.424,21D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	24.442,30D	1.981,91	0,00	26.424,21D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.442,30D	1.981,91	0,00	26.424,21D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	24.442,30D	1.981,91	0,00	26.424,21D
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.086.302,04C	139.132,44	312.954,44	2.260.124,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.071.304,05C	139.132,44	311.861,86	2.244.033,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.071.304,05C	139.132,44	311.861,86	2.244.033,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.071.304,05C	139.132,44	311.861,86	2.244.033,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	732.448,83C	139.132,44	69.779,87	663.096,26C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	732.448,83C	139.132,44	69.779,87	663.096,26C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	592.017,24C	0,00	69.635,52	661.652,76C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.299,15C	0,00	144,35	1.443,50C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	139.132,44C	139.132,44	0,00	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.338.855,22C	0,00	242.081,99	1.580.937,21C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.338.855,22C	0,00	242.081,99	1.580.937,21C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	668.960,17C	0,00	193.267,22	862.227,39C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	669.895,05C	0,00	48.814,77	718.709,82C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.699,17C	0,00	443,17	4.142,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.699,17C	0,00	443,17	4.142,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.699,17C	0,00	443,17	4.142,34C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.699,17C	0,00	443,17	4.142,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.298,82C	0,00	649,41	11.948,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.298,82C	0,00	649,41	11.948,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.298,82C	0,00	649,41	11.948,23C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	11.298,82C	0,00	649,41	11.948,23C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.964.226,84D	400,00	0,00	9.964.626,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.948.314,09D	400,00	0,00	9.948.714,09D
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	6.451.314,09D	400,00	0,00	6.451.714,09D
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	2.954.314,09D	400,00	0,00	2.954.714,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.954.314,09D	400,00	0,00	2.954.714,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.954.314,09D	400,00	0,00	2.954.714,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.954.314,09D	400,00	0,00	2.954.714,09D
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 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	9.964.226,84C	1.026.500,82	1.026.900,82	9.964.626,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.948.314,09C	1.026.500,82	1.026.900,82	9.948.714,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	173.822,00	173.822,00	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.410.697,96C	173.822,00	0,00	1.236.875,96C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.086.302,04C	0,00	173.822,00	2.260.124,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	592.017,24C	0,00	69.635,52	661.652,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.299,15C	0,00	144,35	1.443,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	3.699,17C	0,00	443,17	4.142,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	11.298,82C	0,00	649,41	11.948,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	635.565,95C	0,00	87.099,22	722.665,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	141.670,72C	0,00	15.850,33	157.521,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	700.750,99C	0,00	0,00	700.750,99C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.451.314,09C	852.678,82	853.078,82	6.451.714,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	426.539,41	426.539,41	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	542.685,91C	400,00	0,00	542.285,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.954.314,09C	426.139,41	426.539,41	2.954.714,09C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	920.837,13C	212.903,44	400,00	708.333,69C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.155,64C	213.235,97	212.903,44	2.823,11C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.030.321,32C	0,00	213.235,97	2.243.557,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.954.314,09C	426.139,41	426.539,41	2.954.714,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.954.314,09C	426.139,41	426.539,41	2.954.714,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.954.314,09C	426.139,41	426.539,41	2.954.714,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	920.837,13C	212.903,44	400,00	708.333,69C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.155,64C	213.235,97	212.903,44	2.823,11C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.030.321,32C	0,00	213.235,97	2.243.557,29C
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	8.175.798,51D	9.571.530,69	8.788.481,92	8.958.847,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	158.929,13D	0,00	0,00	158.929,13D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.929,13D	0,00	0,00	158.929,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.929,13D	0,00	0,00	158.929,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.929,13D	0,00	0,00	158.929,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.929,13D	0,00	0,00	158.929,13D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (4414)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	11.660,63D	0,00	0,00	11.660,63D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.016.869,38D	9.571.530,69	8.788.481,92	8.799.918,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.016.869,38D	9.571.530,69	8.788.481,92	8.799.918,15D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.016.869,38D	9.571.530,69	8.788.481,92	8.799.918,15D
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	8.016.869,38D	9.569.943,17	8.786.894,40	8.799.918,15D



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	8.175.798,51C	11.512.958,41	12.296.007,18	8.958.847,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	158.929,13C	0,00	0,00	158.929,13C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.929,13C	0,00	0,00	158.929,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.929,13C	0,00	0,00	158.929,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	158.929,13C	0,00	0,00	158.929,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.929,13C	0,00	0,00	158.929,13C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	156.593,20C	0,00	0,00	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	11.660,63C	0,00	0,00	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	8.016.869,38C	11.512.958,41	12.296.007,18	8.799.918,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.016.869,38C	11.512.958,41	12.296.007,18	8.799.918,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.016.869,38C	11.512.958,41	12.296.007,18	8.799.918,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	873.760,28D	1.588.026,58	1.759.466,67	702.320,19D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	873.760,28D	1.588.026,58	1.759.466,67	702.320,19D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	925.263,65C	925.663,65	713.160,21	712.760,21C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	925.263,65C	925.663,65	713.160,21	712.760,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	184.558,32C	410.485,51	413.598,90	187.671,71C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.105,17C	217.008,61	216.676,08	3.772,64C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180.453,15C	193.476,90	196.922,82	183.899,07C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.780.807,69C	8.588.782,67	9.409.781,40	8.601.806,42C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.780.807,69C	7.980.226,15	8.801.224,88	8.601.806,42C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

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	598.978,69	598.978,69	0,00
TOTAL:				0,00	23.471.270,28	23.471.270,28	0,00

Campanário, 27/11/2024

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