



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Exercício de 2024

Novembro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.647.980,57D	874.902,86	856.787,01	8.666.096,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	198.111,73D	874.902,86	856.787,01	216.227,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.381,85D	655.834,11	654.117,95	23.098,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.381,85D	655.834,11	654.117,95	23.098,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.381,85D	655.834,11	654.117,95	23.098,01D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	21.381,85D	655.834,11	654.117,95	23.098,01D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	649,41D	639.840,44	640.489,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	649,41D	639.840,44	640.489,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	649,41D	639.840,44	640.489,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.732,44D	15.993,67	13.628,10	23.098,01D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	20.732,44D	15.993,67	13.628,10	23.098,01D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	20.732,44D	15.993,67	13.628,10	23.098,01D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	176.729,88D	219.068,75	202.669,06	193.129,57D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	176.729,88D	219.068,75	202.669,06	193.129,57D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	176.729,88D	219.068,75	202.669,06	193.129,57D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	176.729,88D	219.068,75	202.669,06	193.129,57D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	176.729,88D	219.068,75	202.669,06	193.129,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	99.528,92D	0,00	418,26	99.110,66D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	38.789,83D	0,00	1.676,39	37.113,44D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	38.411,13D	219.068,75	200.574,41	56.905,47D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.495.782,37C	222.164,78	225.574,70	9.499.192,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	187.671,71C	222.164,78	225.574,70	191.081,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	202.214,35	202.214,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	202.214,35	202.214,35	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.214,35	202.214,35	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	202.214,35	202.214,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	202.214,35	202.214,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.772,64C	10.372,60	10.372,60	3.772,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.772,64C	10.372,60	10.372,60	3.772,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.772,64C	10.372,60	10.372,60	3.772,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.823,11C	10.372,60	10.372,60	2.823,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.823,11C	10.372,60	10.372,60	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	183.899,07C	9.577,83	12.987,75	187.308,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	183.899,07C	9.577,83	12.987,75	187.308,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.899,07C	9.577,83	12.987,75	187.308,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	183.899,07C	9.577,83	12.987,75	187.308,99C
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	178.719,28C	0,00	3.409,92	182.129,20C
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	174.214,54C	0,00	3.409,92	177.624,46C
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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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 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



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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2024

Exercício de 2024

Novembro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.107.925,84D	214.681,60	0,00	3.322.607,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.123,00D	3.530,00	0,00	35.653,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.099.642,49D	198.684,35	0,00	2.298.326,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.858.053,45D	171.774,34	0,00	2.029.827,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.858.053,45D	171.774,34	0,00	2.029.827,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.858.053,45D	171.774,34	0,00	2.029.827,79D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.663.064,50D	171.774,34	0,00	1.834.838,84D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	864.600,12D	87.555,59	0,00	952.155,71D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	87.799,85D	8.472,00	0,00	96.271,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	125.530,20D	14.125,53	0,00	139.655,73D
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	557.981,81D	61.621,22	0,00	619.603,03D
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	79.191,08D	0,00	0,00	79.191,08D
3.2.2			PENSÕES	241.589,04D	26.910,01	0,00	268.499,05D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	241.589,04D	26.910,01	0,00	268.499,05D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	241.589,04D	26.910,01	0,00	268.499,05D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	241.589,04D	26.910,01	0,00	268.499,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.698,12D	10.372,60	0,00	130.070,72D
3.3.2			SERVIÇOS	119.698,12D	10.372,60	0,00	130.070,72D
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	114.298,12D	10.372,60	0,00	124.670,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.298,12D	10.372,60	0,00	124.670,72D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	77.279,18D	6.961,82	0,00	84.241,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.682,53D	3.136,28	0,00	34.818,81D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.584,50D	274,50	0,00	2.859,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.751,91D	0,00	0,00	2.751,91D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.424,21D	2.094,65	0,00	28.518,86D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	26.424,21D	2.094,65	0,00	28.518,86D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	26.424,21D	2.094,65	0,00	28.518,86D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.424,21D	2.094,65	0,00	28.518,86D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	26.424,21D	2.094,65	0,00	28.518,86D
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	2.260.124,04C	0,00	229.387,53	2.489.511,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.244.033,47C	0,00	228.400,88	2.472.434,35C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.244.033,47C	0,00	228.400,88	2.472.434,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.244.033,47C	0,00	228.400,88	2.472.434,35C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	663.096,26C	0,00	69.901,14	732.997,40C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	663.096,26C	0,00	69.901,14	732.997,40C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	661.652,76C	0,00	69.756,79	731.409,55C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.443,50C	0,00	144,35	1.587,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.580.937,21C	0,00	158.499,74	1.739.436,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.580.937,21C	0,00	158.499,74	1.739.436,95C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	862.227,39C	0,00	103.101,87	965.329,26C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	718.709,82C	0,00	55.397,87	774.107,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.142,34C	0,00	337,24	4.479,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.142,34C	0,00	337,24	4.479,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.142,34C	0,00	337,24	4.479,58C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.142,34C	0,00	337,24	4.479,58C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.948,23C	0,00	649,41	12.597,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.948,23C	0,00	649,41	12.597,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.948,23C	0,00	649,41	12.597,64C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	11.948,23C	0,00	649,41	12.597,64C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.964.626,84D	4.700,00	27,00	9.969.299,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.948.714,09D	4.700,00	27,00	9.953.387,09D
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	6.451.714,09D	4.700,00	27,00	6.456.387,09D
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	2.954.714,09D	4.700,00	27,00	2.959.387,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.954.714,09D	4.700,00	27,00	2.959.387,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.954.714,09D	4.700,00	27,00	2.959.387,09D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.954.714,09D	4.700,00	27,00	2.959.387,09D
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

Exercício de 2024

Novembro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.964.626,84C	1.084.489,33	1.089.162,33	9.969.299,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.948.714,09C	1.084.489,33	1.089.162,33	9.953.387,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	229.387,53	229.387,53	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.236.875,96C	229.387,53	0,00	1.007.488,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.260.124,04C	0,00	229.387,53	2.489.511,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	661.652,76C	0,00	69.756,79	731.409,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.443,50C	0,00	144,35	1.587,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.142,34C	0,00	337,24	4.479,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	11.948,23C	0,00	649,41	12.597,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	722.665,17C	0,00	87.251,54	809.916,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	157.521,05C	0,00	15.850,33	173.371,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	700.750,99C	0,00	55.397,87	756.148,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.451.714,09C	855.101,80	859.774,80	6.456.387,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	429.900,90	429.900,90	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	542.285,91C	4.700,00	27,00	537.612,91C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.954.714,09C	425.200,90	429.873,90	2.959.387,09C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	708.333,69C	212.613,95	4.700,00	500.419,74C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.823,11C	212.586,95	212.586,95	2.823,11C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.243.557,29C	0,00	212.586,95	2.456.144,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.954.714,09C	425.200,90	429.873,90	2.959.387,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.954.714,09C	425.200,90	429.873,90	2.959.387,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.954.714,09C	425.200,90	429.873,90	2.959.387,09C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	708.333,69C	212.613,95	4.700,00	500.419,74C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	2.823,11C	212.586,95	212.586,95	2.823,11C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	2.243.557,29C	0,00	212.586,95	2.456.144,24C
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	8.958.847,28D	861.915,11	0,00	9.820.762,39D
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	8.799.918,15D	861.915,11	0,00	9.661.833,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.799.918,15D	861.915,11	0,00	9.661.833,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.799.918,15D	861.915,11	0,00	9.661.833,26D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.799.918,15D	861.915,11	0,00	9.661.833,26D



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	8.958.847,28C	1.074.894,72	1.936.809,83	9.820.762,39C
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	8.799.918,15C	1.074.894,72	1.936.809,83	9.661.833,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.799.918,15C	1.074.894,72	1.936.809,83	9.661.833,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.799.918,15C	1.074.894,72	1.936.809,83	9.661.833,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	702.320,19D	640.115,99	862.735,87	479.700,31D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	702.320,19D	640.115,99	862.735,87	479.700,31D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	712.760,21C	212.613,95	4.700,00	504.846,26C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	712.760,21C	212.613,95	4.700,00	504.846,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	187.671,71C	222.164,78	225.574,70	191.081,63C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.772,64C	212.586,95	212.586,95	3.772,64C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	183.899,07C	9.577,83	12.987,75	187.308,99C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.601.806,42C	0,00	843.799,26	9.445.605,68C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.601.806,42C	0,00	198.805,44	8.800.611,86C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.577,83	9.577,83C

**Minas Gerais****REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2024

Exercício de 2024

Novembro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	635.415,99	635.415,99C
TOTAL:				0,00	4.337.748,40	4.337.748,40	0,00C

Campanário, 09/12/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR

Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA

Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA

Contador CRC - MG: 105.061