



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.876.241,01D	1.182.207,49	1.146.312,53	7.912.135,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	162.120,59D	1.181.558,49	1.146.312,53	197.366,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.370,85D	940.040,73	936.781,76	24.629,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.370,85D	940.040,73	936.781,76	24.629,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.370,85D	940.040,73	936.781,76	24.629,82D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	21.370,85D	940.040,73	936.781,76	24.629,82D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,04C	917.926,26	917.926,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,04C	917.926,26	917.926,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,04C	917.926,26	917.926,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.370,89D	22.114,47	18.855,54	24.629,82D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	21.370,89D	22.114,47	18.855,54	24.629,82D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	21.370,89D	22.114,47	18.855,54	24.629,82D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.749,74D	241.517,76	209.530,77	172.736,73D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	140.749,74D	241.517,76	209.530,77	172.736,73D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	140.749,74D	241.517,76	209.530,77	172.736,73D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	140.749,74D	241.517,76	209.530,77	172.736,73D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	140.749,74D	241.517,76	209.530,77	172.736,73D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	98.224,58D	0,00	1.890,51	96.334,07D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	34.155,31D	0,00	1.842,51	32.312,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	8.369,85D	241.517,76	205.797,75	44.089,86D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.714.120,42D	649,00	0,00	7.714.769,42D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.701.196,42D	0,00	0,00	7.701.196,42D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.701.196,42D	0,00	0,00	7.701.196,42D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.701.196,42D	0,00	0,00	7.701.196,42D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	7.701.196,42D	0,00	0,00	7.701.196,42D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	7.701.196,42D	0,00	0,00	7.701.196,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.924,00D	649,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.924,00D	649,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.924,00D	649,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,00D	649,00	0,00	738,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40972)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,00D	649,00	0,00	738,00D
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 - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.097.824,53C	239.298,75	243.062,53	8.101.588,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	205.625,62C	239.298,75	243.062,53	209.389,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	216.246,32	216.246,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	210.547,08	210.547,08	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.547,08	210.547,08	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.904,24	1.904,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.453,91C	12.922,86	12.922,86	7.453,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.453,91C	12.922,86	12.922,86	7.453,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	7.453,91C	12.922,86	12.922,86	7.453,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.357,76C	12.922,86	12.922,86	6.357,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.357,76C	12.922,86	12.922,86	6.357,76C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.171,71C	10.129,57	13.893,35	201.935,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	198.171,71C	10.129,57	13.893,35	201.935,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.171,71C	10.129,57	13.893,35	201.935,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	198.171,71C	10.129,57	13.893,35	201.935,49C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,40	455,40	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	192.991,92C	519,94	4.283,72	196.755,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.504,74C	519,94	0,00	3.984,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	188.487,18C	0,00	4.283,72	192.770,90C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	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 PREVIDENCIÁRIO - 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	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 RPPS	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	3.579.784,21D	0,00	0,00	3.579.784,21D
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	9.475.105,17D	0,00	0,00	9.475.105,17D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.447.899,78D	0,00	0,00	9.447.899,78D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.173.139,54D	0,00	0,00	11.173.139,54D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.173.139,54D	0,00	0,00	11.173.139,54D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.694.333,16C	0,00	0,00	1.694.333,16C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.694.333,16C	0,00	0,00	1.694.333,16C
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 - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	223.391,03D	232.253,20	0,00	455.644,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.795,00D	5.699,24	0,00	9.494,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.795,00D	3.795,00	0,00	7.590,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.795,00D	3.795,00	0,00	7.590,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.795,00D	3.795,00	0,00	7.590,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.795,00D	3.795,00	0,00	7.590,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.795,00D	3.795,00	0,00	7.590,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.904,24	0,00	1.904,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	211.051,00D	210.547,08	0,00	421.598,08D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	179.954,27D	181.644,88	0,00	361.599,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	179.954,27D	181.644,88	0,00	361.599,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.954,27D	181.644,88	0,00	361.599,15D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	179.954,27D	181.644,88	0,00	361.599,15D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	95.613,15D	153.950,74	0,00	249.563,89D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.108,24D	9.108,24	0,00	18.216,48D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	13.495,74D	15.186,35	0,00	28.682,09D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	61.737,14D	3.399,55	0,00	65.136,69D
3.2.2			PENSÕES	31.096,73D	28.902,20	0,00	59.998,93D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	31.096,73D	28.902,20	0,00	59.998,93D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.096,73D	28.902,20	0,00	59.998,93D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	31.096,73D	28.902,20	0,00	59.998,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.632,26D	12.273,86	0,00	18.906,12D
3.3.2			SERVIÇOS	6.632,26D	12.273,86	0,00	18.906,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.632,26D	12.273,86	0,00	18.906,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.632,26D	12.173,86	0,00	18.806,12D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.207,76D	8.751,08	0,00	14.958,84D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00D	3.136,28	0,00	3.286,28D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	274,50D	286,50	0,00	561,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.912,77D	3.733,02	0,00	5.645,79D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	1.912,77D	3.733,02	0,00	5.645,79D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.912,77D	3.733,02	0,00	5.645,79D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.912,77D	3.733,02	0,00	5.645,79D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.912,77D	3.733,02	0,00	5.645,79D



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.807,51C	0,00	264.384,38	266.191,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	444,56C	0,00	263.393,39	263.837,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	444,56C	0,00	263.393,39	263.837,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	444,56C	0,00	263.393,39	263.837,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	444,56C	0,00	84.894,98	85.339,54C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	444,56C	0,00	84.894,98	85.339,54C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	84.502,42	84.502,42C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	444,56C	0,00	392,56	837,12C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	178.498,41	178.498,41C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	178.498,41	178.498,41C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	124.373,76	124.373,76C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	54.124,65	54.124,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	578,81	578,81C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	578,81	578,81C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	578,81	578,81C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	578,81	578,81C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,81	578,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	784,14C	0,00	412,18	1.196,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	784,14C	0,00	412,18	1.196,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	784,14C	0,00	412,18	1.196,32C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	784,14C	0,00	412,18	1.196,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	578,81C	0,00	0,00	578,81C



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.875.306,22D	3.753,24	0,00	10.879.059,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.869.783,55D	3.753,24	0,00	10.873.536,79D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.920.783,55D	3.753,24	0,00	6.924.536,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.971.783,55D	3.753,24	0,00	2.975.536,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.971.783,55D	3.753,24	0,00	2.975.536,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.971.783,55D	3.753,24	0,00	2.975.536,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.971.783,55D	3.753,24	0,00	2.975.536,79D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.522,67D	0,00	0,00	5.522,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
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	1.096,15D	0,00	0,00	1.096,15D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	146,62D	0,00	0,00	146,62D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.875.306,22C	1.184.814,34	1.188.567,58	10.879.059,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.869.783,55C	1.184.814,34	1.188.567,58	10.873.536,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	264.384,38	264.384,38	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.947.192,49C	264.384,38	0,00	3.682.808,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.807,51C	0,00	264.384,38	266.191,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	84.502,42	84.502,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	444,56C	0,00	392,56	837,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	784,14C	0,00	412,18	1.196,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	578,81C	0,00	0,00	578,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007583 (4896)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	0,00	0,00	578,81	578,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (5493)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	102.478,63	102.478,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	0,00	0,00	21.895,13	21.895,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	54.124,65	54.124,65C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.920.783,55C	920.429,96	924.183,20	6.924.536,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	462.091,60	462.091,60	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	977.216,45C	3.753,24	0,00	973.463,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.971.783,55C	458.338,36	462.091,60	2.975.536,79C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.750.305,29C	229.169,18	3.753,24	2.524.889,35C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.357,76C	229.169,18	229.169,18	6.357,76C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215.120,50C	0,00	229.169,18	444.289,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.971.783,55C	458.338,36	462.091,60	2.975.536,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.971.783,55C	458.338,36	462.091,60	2.975.536,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.971.783,55C	458.338,36	462.091,60	2.975.536,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.750.305,29C	229.169,18	3.753,24	2.524.889,35C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.357,76C	229.169,18	229.169,18	6.357,76C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	215.120,50C	0,00	229.169,18	444.289,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.522,67C	0,00	0,00	5.522,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO
Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	782.271,69D	2.976.844,86	1.795.286,37	1.963.830,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	156.593,20D	0,00	0,00	156.593,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	156.593,20D	0,00	0,00	156.593,20D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	156.593,20D	0,00	0,00	156.593,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	156.593,20D	0,00	0,00	156.593,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.593,20D	0,00	0,00	156.593,20D
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	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
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	10.295,23D	0,00	0,00	10.295,23D
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	625.678,49D	2.976.844,86	1.795.286,37	1.807.236,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.678,49D	2.976.844,86	1.795.286,37	1.807.236,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.678,49D	2.976.844,86	1.795.286,37	1.807.236,98D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.839,90D	173.957,17	100.423,23	112.373,84D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	586.838,59D	2.802.887,69	1.694.863,14	1.694.863,14D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	782.271,69C	8.533.905,96	9.715.464,45	1.963.830,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	156.593,20C	0,00	0,00	156.593,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	156.593,20C	0,00	0,00	156.593,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	156.593,20C	0,00	0,00	156.593,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	156.593,20C	0,00	0,00	156.593,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.593,20C	0,00	0,00	156.593,20C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	625.678,49C	8.533.905,96	9.715.464,45	1.807.236,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.678,49C	8.533.905,96	9.715.464,45	1.807.236,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.678,49C	8.533.905,96	9.715.464,45	1.807.236,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.798.236,84D	3.730.755,68	3.987.653,80	2.541.338,72D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.798.236,84D	3.730.755,68	3.987.653,80	2.541.338,72D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.754.731,81C	2.758.485,05	2.533.069,11	2.529.315,87C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.754.731,81C	2.758.485,05	2.533.069,11	2.529.315,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	205.625,62C	448.688,15	452.451,93	209.389,40C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.453,91C	236.623,09	236.623,09	7.453,91C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	198.171,71C	212.065,06	215.828,84	201.935,49C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	463.557,90C	1.595.977,08	2.742.289,61	1.609.870,43C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	463.557,90C	677.862,36	1.824.174,89	1.609.870,43C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.129,57	10.129,57	0,00
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	907.985,15	907.985,15	0,00
TOTAL:				0,00	14.353.077,84	14.353.077,84	0,00D

Campanário, 03/04/2025

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