



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	7.912.135,97D	955.671,61	958.405,89	7.909.401,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	197.366,55D	955.671,61	958.405,89	194.632,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.629,82D	718.619,34	716.134,63	27.114,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.629,82D	718.619,34	716.134,63	27.114,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.629,82D	718.619,34	716.134,63	27.114,53D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	24.629,82D	718.619,34	716.134,63	27.114,53D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	699.527,27	699.527,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	699.527,27	699.527,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	699.527,27	699.527,27	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.629,82D	19.092,07	16.607,36	27.114,53D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	24.629,82D	19.092,07	16.607,36	27.114,53D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	24.629,82D	19.092,07	16.607,36	27.114,53D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	172.736,73D	237.052,27	242.271,26	167.517,74D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	172.736,73D	237.052,27	242.271,26	167.517,74D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	172.736,73D	237.052,27	242.271,26	167.517,74D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	172.736,73D	237.052,27	242.271,26	167.517,74D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	172.736,73D	237.052,27	242.271,26	167.517,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	96.334,07D	0,00	625,46	95.708,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	32.312,80D	0,00	1.699,41	30.613,39D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	44.089,86D	237.052,27	239.946,39	41.195,74D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.714.769,42D	0,00	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	13.573,00D	0,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	13.573,00D	0,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.573,00D	0,00	0,00	13.573,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738,00D	0,00	0,00	738,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40972)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	738,00D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.101.588,31C	252.258,01	256.530,27	8.105.860,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	209.389,40C	252.258,01	256.530,27	213.661,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	229.617,95	229.617,95	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	225.822,95	225.822,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.822,95	225.822,95	0,00
2.1.1.2.1.05			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	15.275,87	15.275,87	0,00
2.1.1.2.1.05.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	15.275,87	15.275,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.453,91C	13.098,86	13.087,40	7.442,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.453,91C	13.098,86	13.087,40	7.442,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	7.453,91C	13.098,86	13.087,40	7.442,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.357,76C	13.098,86	13.087,40	6.346,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.357,76C	13.098,86	13.087,40	6.346,30C
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	201.935,49C	9.541,20	13.824,92	206.219,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	201.935,49C	9.541,20	13.824,92	206.219,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.935,49C	9.541,20	13.824,92	206.219,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	201.935,49C	9.541,20	13.824,92	206.219,21C
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	8.832,77	8.832,77	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.179,79C	8.832,77	8.832,77	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.755,70C	253,03	4.536,75	201.039,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.984,80C	253,03	253,03	3.984,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	192.770,90C	0,00	4.283,72	197.054,62C
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.686.670,89D	0,00	0,00	12.686.670,89D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	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 FUNDO	2.099.119,57D	0,00	0,00	2.099.119,57D



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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	455.644,23D	245.030,22	0,00	700.674,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.494,24D	3.795,00	0,00	13.289,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.590,00D	3.795,00	0,00	11.385,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.590,00D	3.795,00	0,00	11.385,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.590,00D	3.795,00	0,00	11.385,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.590,00D	3.795,00	0,00	11.385,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.590,00D	3.795,00	0,00	11.385,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.904,24D	0,00	0,00	1.904,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.904,24D	0,00	0,00	1.904,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.904,24D	0,00	0,00	1.904,24D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.904,24D	0,00	0,00	1.904,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	421.598,08D	225.822,95	0,00	647.421,03D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	361.599,15D	196.920,75	0,00	558.519,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	361.599,15D	196.920,75	0,00	558.519,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	361.599,15D	196.920,75	0,00	558.519,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	361.599,15D	181.644,88	0,00	543.244,03D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	249.563,89D	95.613,15	0,00	345.177,04D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	18.216,48D	9.108,24	0,00	27.324,72D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	28.682,09D	15.186,35	0,00	43.868,44D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	65.136,69D	61.737,14	0,00	126.873,83D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	15.275,87	0,00	15.275,87D
3.2.2			PENSÕES	59.998,93D	28.902,20	0,00	88.901,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	59.998,93D	28.902,20	0,00	88.901,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.998,93D	28.902,20	0,00	88.901,13D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	59.998,93D	28.902,20	0,00	88.901,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.906,12D	13.062,40	0,00	31.968,52D
3.3.2			SERVIÇOS	18.906,12D	13.062,40	0,00	31.968,52D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.906,12D	13.062,40	0,00	31.968,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.806,12D	12.962,40	0,00	31.768,52D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.958,84D	8.889,62	0,00	23.848,46D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.286,28D	2.986,28	0,00	6.272,56D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	561,00D	286,50	0,00	847,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.645,79D	2.324,87	0,00	7.970,66D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	5.645,79D	2.324,87	0,00	7.970,66D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.645,79D	2.324,87	0,00	7.970,66D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.645,79D	2.324,87	0,00	7.970,66D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.645,79D	2.324,87	0,00	7.970,66D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,00	0,00	25,00D



Minas Gerais
REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Março

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	266.191,89C	0,00	238.023,68	504.215,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	263.837,95C	0,00	237.045,18	500.883,13C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.837,95C	0,00	237.045,18	500.883,13C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	263.837,95C	0,00	237.045,18	500.883,13C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	85.339,54C	0,00	74.000,63	159.340,17C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	85.339,54C	0,00	74.000,63	159.340,17C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	84.502,42C	0,00	73.608,07	158.110,49C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	837,12C	0,00	392,56	1.229,68C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	178.498,41C	0,00	163.044,55	341.542,96C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	178.498,41C	0,00	163.044,55	341.542,96C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	124.373,76C	0,00	108.831,90	233.205,66C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	54.124,65C	0,00	54.212,65	108.337,30C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.196,32C	0,00	399,69	1.596,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.196,32C	0,00	399,69	1.596,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.196,32C	0,00	399,69	1.596,01C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.196,32C	0,00	399,69	1.596,01C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	578,81C	0,00	578,81	1.157,62C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	578,81C	0,00	578,81	1.157,62C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578,81C	0,00	578,81	1.157,62C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	578,81	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	10.879.059,46D	33.974,04	0,00	10.913.033,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.873.536,79D	33.974,04	0,00	10.907.510,83D
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	6.924.536,79D	33.974,04	0,00	6.958.510,83D
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	2.975.536,79D	33.974,04	0,00	3.009.510,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.975.536,79D	33.974,04	0,00	3.009.510,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.975.536,79D	33.974,04	0,00	3.009.510,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.975.536,79D	33.974,04	0,00	3.009.510,83D
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	10.879.059,46C	1.242.842,04	1.276.816,08	10.913.033,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.873.536,79C	1.242.842,04	1.276.816,08	10.907.510,83C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	238.023,68	238.023,68	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.682.808,11C	238.023,68	0,00	3.444.784,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	266.191,89C	0,00	238.023,68	504.215,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	84.502,42C	0,00	73.608,07	158.110,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	837,12C	0,00	392,56	1.229,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.196,32C	0,00	399,69	1.596,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	578,81C	0,00	578,81	1.157,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007583 (4896)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	578,81C	0,00	0,00	578,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (5493)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	102.478,63C	0,00	89.959,17	192.437,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	21.895,13C	0,00	18.872,73	40.767,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	54.124,65C	0,00	54.212,65	108.337,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.924.536,79C	1.004.818,36	1.038.792,40	6.958.510,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	519.396,20	519.396,20	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	973.463,21C	33.974,04	0,00	939.489,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.975.536,79C	485.422,16	519.396,20	3.009.510,83C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.524.889,35C	242.705,35	33.974,04	2.316.158,04C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.357,76C	242.716,81	242.705,35	6.346,30C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444.289,68C	0,00	242.716,81	687.006,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.975.536,79C	485.422,16	519.396,20	3.009.510,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.975.536,79C	485.422,16	519.396,20	3.009.510,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.975.536,79C	485.422,16	519.396,20	3.009.510,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.524.889,35C	242.705,35	33.974,04	2.316.158,04C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.357,76C	242.716,81	242.705,35	6.346,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	444.289,68C	0,00	242.716,81	687.006,49C
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	1.963.830,18D	942.099,72	0,00	2.905.929,90D
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	1.807.236,98D	942.099,72	0,00	2.749.336,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.807.236,98D	942.099,72	0,00	2.749.336,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.807.236,98D	942.099,72	0,00	2.749.336,70D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	112.373,84D	37.745,46	0,00	150.119,30D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.694.863,14D	904.354,26	0,00	2.599.217,40D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.963.830,18C	1.236.562,71	2.178.662,43	2.905.929,90C
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	1.807.236,98C	1.236.562,71	2.178.662,43	2.749.336,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.807.236,98C	1.236.562,71	2.178.662,43	2.749.336,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.807.236,98C	1.236.562,71	2.178.662,43	2.749.336,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.541.338,72D	741.599,35	943.324,12	2.339.613,95D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.541.338,72D	741.599,35	943.324,12	2.339.613,95D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.529.315,87C	242.705,35	33.974,04	2.320.584,56C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.529.315,87C	242.705,35	33.974,04	2.320.584,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	209.389,40C	252.258,01	256.530,27	213.661,66C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.453,91C	242.716,81	242.705,35	7.442,45C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	201.935,49C	9.288,17	13.571,89	206.219,21C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	253,03	253,03	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.609.870,43C	0,00	944.834,00	2.554.704,43C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.609.870,43C	0,00	228.173,55	1.838.043,98C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.288,17	9.288,17C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	707.372,28	707.372,28C
TOTAL:				0,00	4.908.438,35	4.908.438,35	0,00C

Campanário, 27/04/2025

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