



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Maio

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.903.965,13D	571.707,64	567.625,12	7.908.047,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	189.195,71D	571.707,64	567.625,12	193.278,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.164,97D	528.655,36	531.823,67	24.996,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.164,97D	528.655,36	531.823,67	24.996,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.164,97D	528.655,36	531.823,67	24.996,66D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	28.164,97D	528.655,36	531.823,67	24.996,66D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	509.553,32	509.553,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	509.553,32	509.553,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	509.553,32	509.553,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F					
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.164,97D	19.102,04	22.270,35	24.996,66D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	28.164,97D	19.102,04	22.270,35	24.996,66D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	28.164,97D	19.102,04	22.270,35	24.996,66D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	161.030,74D	43.052,28	35.801,45	168.281,57D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	161.030,74D	43.052,28	35.801,45	168.281,57D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	161.030,74D	43.052,28	35.801,45	168.281,57D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	161.030,74D	43.052,28	35.801,45	168.281,57D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	161.030,74D	43.052,28	35.801,45	168.281,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	95.312,35D	0,00	494,53	94.817,82D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	28.991,80D	0,00	1.746,82	27.244,98D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	36.726,59D	43.052,28	33.560,10	46.218,77D
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 LIQUIDO	8.110.368,34C	252.171,16	251.154,40	8.109.351,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	218.169,43C	252.171,16	251.154,40	217.152,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	226.513,16	226.513,16	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	220.790,03	220.790,03	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.790,03	220.790,03	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.928,13	1.928,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.928,13	1.928,13	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.928,13	1.928,13	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.928,13	1.928,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.709,12C	16.337,78	10.724,81	1.096,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.709,12C	16.337,78	10.724,81	1.096,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	6.709,12C	16.337,78	10.724,81	1.096,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.612,97C	16.337,78	10.724,81	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.612,97C	16.337,78	10.724,81	0,00D
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	211.460,31C	9.320,22	13.916,43	216.056,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	211.460,31C	9.320,22	13.916,43	216.056,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	211.460,31C	9.320,22	13.916,43	216.056,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	211.460,31C	9.320,22	13.916,43	216.056,52C
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	7.564,97	7.564,97	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.179,79C	7.564,97	7.564,97	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.280,52C	1.299,85	5.896,06	210.876,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.724,83C	1.299,85	779,91	3.204,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	202.555,69C	0,00	5.116,15	207.671,84C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - 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 F	29.987.422,43C	0,00	0,00	29.987.422,43C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D



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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	945.479,72D	243.438,12	3.958,80	1.184.959,04D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	21.360,16D	5.723,13	3.314,71	23.768,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.180,00D	3.795,00	0,00	18.975,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.180,00D	3.795,00	0,00	18.975,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	15.180,00D	3.795,00	0,00	18.975,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.180,00D	3.795,00	0,00	18.975,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.180,00D	3.795,00	0,00	18.975,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.865,45D	1.928,13	0,00	4.793,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.865,45D	1.928,13	0,00	4.793,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.865,45D	1.928,13	0,00	4.793,58D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.865,45D	1.928,13	0,00	4.793,58D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.314,71D	0,00	3.314,71	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.314,71D	0,00	3.314,71	0,00
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,71D	0,00	3.314,71	0,00
3.1.3.2.1.03 (42468)	P		AUXÍLIO MORADIA	3.314,71D	0,00	3.314,71	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	869.552,37D	224.104,74	0,00	1.093.657,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	751.749,04D	193.229,14	0,00	944.978,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	751.749,04D	193.229,14	0,00	944.978,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	751.749,04D	193.229,14	0,00	944.978,18D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	733.158,46D	189.914,43	0,00	923.072,89D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	440.790,19D	95.613,15	0,00	536.403,34D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.432,96D	9.108,24	0,00	45.541,20D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	59.054,79D	15.186,35	0,00	74.241,14D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	196.880,52D	70.006,69	0,00	266.887,21D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	18.590,58D	3.314,71	0,00	21.905,29D
3.2.2			PENSÕES	117.803,33D	30.875,60	0,00	148.678,93D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	117.803,33D	30.875,60	0,00	148.678,93D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.803,33D	30.875,60	0,00	148.678,93D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	117.803,33D	30.875,60	0,00	148.678,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.553,68D	11.368,90	644,09	55.278,49D
3.3.2			SERVIÇOS	44.553,68D	11.368,90	644,09	55.278,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	644,09D	0,00	644,09	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	644,09D	0,00	644,09	0,00
3.3.2.2.1.02 (42675)	P		PERICIAS	644,09D	0,00	644,09	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.909,59D	7.768,90	0,00	51.678,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.209,59D	7.668,90	0,00	50.878,49D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.904,75D	3.376,65	0,00	35.281,40D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.358,84D	3.207,66	0,00	12.566,50D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.146,00D	310,50	0,00	1.456,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800,00D	774,09	0,00	1.574,09D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.988,51D	2.241,35	0,00	12.229,86D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	9.988,51D	2.241,35	0,00	12.229,86D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.988,51D	2.241,35	0,00	12.229,86D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	9.988,51D	2.241,35	0,00	12.229,86D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	9.988,51D	2.241,35	0,00	12.229,86D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25,00D	0,00	0,00	25,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	739.076,51C	0,00	244.578,60	983.655,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	734.884,06C	0,00	243.659,91	978.543,97C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.884,06C	0,00	243.659,91	978.543,97C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	734.884,06C	0,00	243.659,91	978.543,97C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	231.462,52C	0,00	76.027,95	307.490,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	231.462,52C	0,00	76.027,95	307.490,47C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	229.840,28C	0,00	75.635,39	305.475,67C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.622,24C	0,00	392,56	2.014,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	503.421,54C	0,00	167.631,96	671.053,50C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	503.421,54C	0,00	167.631,96	671.053,50C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	339.528,38C	0,00	112.076,10	451.604,48C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	163.893,16C	0,00	55.555,86	219.449,02C
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		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	578,81C	0,00	0,00	578,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.877,21C	0,00	339,88	2.217,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.877,21C	0,00	339,88	2.217,09C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.877,21C	0,00	339,88	2.217,09C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.877,21C	0,00	339,88	2.217,09C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.736,43C	0,00	578,81	2.315,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.736,43C	0,00	578,81	2.315,24C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.736,43C	0,00	578,81	2.315,24C
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	1.157,62C	0,00	578,81	1.736,43C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.948.976,56D	31.248,94	0,00	10.980.225,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.943.453,89D	31.248,94	0,00	10.974.702,83D
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		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.949.000,00D	0,00	0,00	3.949.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.994.453,89D	31.248,94	0,00	7.025.702,83D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.045.453,89D	31.248,94	0,00	3.076.702,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.045.453,89D	31.248,94	0,00	3.076.702,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.045.453,89D	31.248,94	0,00	3.076.702,83D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.045.453,89D	31.248,94	0,00	3.076.702,83D
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	10.948.976,56C	1.236.005,36	1.267.254,30	10.980.225,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.943.453,89C	1.236.005,36	1.267.254,30	10.974.702,83C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	244.578,60	244.578,60	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.209.923,49C	244.578,60	0,00	2.965.344,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	739.076,51C	0,00	244.578,60	983.655,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	229.840,28C	0,00	75.635,39	305.475,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.622,24C	0,00	392,56	2.014,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.877,21C	0,00	339,88	2.217,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	1.736,43C	0,00	578,81	2.315,24C
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	279.887,79C	0,00	93.203,37	373.091,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	59.640,59C	0,00	18.872,73	78.513,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	163.893,16C	0,00	55.555,86	219.449,02C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.994.453,89C	991.426,76	1.022.675,70	7.025.702,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	511.337,85	511.337,85	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	903.546,11C	31.248,94	0,00	872.297,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.045.453,89C	480.088,91	511.337,85	3.076.702,83C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.109.313,68C	237.237,97	31.248,94	1.903.324,65C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.612,97C	242.850,94	237.237,97	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	930.527,24C	0,00	242.850,94	1.173.378,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.045.453,89C	480.088,91	511.337,85	3.076.702,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.045.453,89C	480.088,91	511.337,85	3.076.702,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.045.453,89C	480.088,91	511.337,85	3.076.702,83C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.109.313,68C	237.237,97	31.248,94	1.903.324,65C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.612,97C	242.850,94	237.237,97	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	930.527,24C	0,00	242.850,94	1.173.378,18C
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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Maio

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.532.581,50D	558.571,12	0,00	4.091.152,62D
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	3.375.988,30D	558.571,12	0,00	3.934.559,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.375.988,30D	558.571,12	0,00	3.934.559,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.375.988,30D	558.571,12	0,00	3.934.559,42D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	226.456,65D	37.745,46	0,00	264.202,11D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.149.531,65D	520.825,66	0,00	3.670.357,31D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.532.581,50C	838.643,22	1.397.214,34	4.091.152,62C
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	3.375.988,30C	838.643,22	1.397.214,34	3.934.559,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.375.988,30C	838.643,22	1.397.214,34	3.934.559,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.375.988,30C	838.643,22	1.397.214,34	3.934.559,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.142.713,92D	349.234,09	560.322,40	1.931.625,61D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.142.713,92D	349.234,09	560.322,40	1.931.625,61D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.113.740,20C	237.237,97	31.248,94	1.907.751,17C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.113.740,20C	237.237,97	31.248,94	1.907.751,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	218.169,43C	252.171,16	251.154,40	217.152,67C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.709,12C	242.850,94	237.237,97	1.096,15C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.460,31C	8.540,31	13.136,52	216.056,52C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	779,91	779,91	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.186.792,59C	0,00	554.488,60	3.741.281,19C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.797.304,26C	0,00	228.743,05	3.026.047,31C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.280,34C	0,00	8.540,31	16.820,65C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	381.207,99C	0,00	317.205,24	698.413,23C
			TOTAL:	0,00	3.731.785,56	3.731.785,56	0,00C

Campanário, 13/06/2025

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