



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.908.047,65D	614.387,76	608.543,17	7.913.892,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	193.278,23D	614.387,76	608.543,17	199.122,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.996,66D	574.538,70	571.586,39	27.948,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.996,66D	574.538,70	571.586,39	27.948,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.996,66D	574.538,70	571.586,39	27.948,97D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	24.996,66D	574.538,70	571.586,39	27.948,97D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	530.436,66	530.436,66	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	530.436,66	530.436,66	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	530.436,66	530.436,66	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F					
1.1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.996,66D	44.102,04	41.149,73	27.948,97D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	24.996,66D	44.102,04	41.149,73	27.948,97D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	24.996,66D	44.102,04	41.149,73	27.948,97D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	168.281,57D	39.849,06	36.956,78	171.173,85D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	168.281,57D	39.849,06	36.956,78	171.173,85D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	168.281,57D	39.849,06	36.956,78	171.173,85D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	168.281,57D	39.849,06	36.956,78	171.173,85D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	168.281,57D	39.849,06	36.956,78	171.173,85D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	94.817,82D	0,00	460,58	94.357,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	27.244,98D	0,00	1.674,95	25.570,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	46.218,77D	39.849,06	34.821,25	51.246,58D
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Junho

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.109.351,58C	244.815,23	252.104,81	8.116.641,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	217.152,67C	244.815,23	252.104,81	224.442,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	224.129,63	224.129,63	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	220.334,63	220.334,63	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.334,63	220.334,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.096,15C	12.665,23	14.838,66	3.269,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.096,15C	12.665,23	14.838,66	3.269,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	1.096,15C	12.665,23	14.838,66	3.269,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.665,23	14.838,66	2.173,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.665,23	14.838,66	2.173,43C
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	216.056,52C	8.020,37	13.136,52	221.172,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	216.056,52C	8.020,37	13.136,52	221.172,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.056,52C	8.020,37	13.136,52	221.172,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	216.056,52C	8.020,37	13.136,52	221.172,67C
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	210.876,73C	0,00	5.116,15	215.992,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.204,89C	0,00	0,00	3.204,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	207.671,84C	0,00	5.116,15	212.787,99C
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 - CONSOLIDADAS	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 DE CAPITALIZAÇÃO	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 DE CAPITALIZAÇÃO	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 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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	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

FONTE:



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.6			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	1.184.959,04D	241.103,82	0,00	1.426.062,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.768,58D	3.795,00	0,00	27.563,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.975,00D	3.795,00	0,00	22.770,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.975,00D	3.795,00	0,00	22.770,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	18.975,00D	3.795,00	0,00	22.770,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.975,00D	3.795,00	0,00	22.770,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.975,00D	3.795,00	0,00	22.770,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.793,58D	0,00	0,00	4.793,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.793,58D	0,00	0,00	4.793,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.793,58D	0,00	0,00	4.793,58D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.793,58D	0,00	0,00	4.793,58D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.093.657,11D	220.334,63	0,00	1.313.991,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	944.978,18D	189.914,43	0,00	1.134.892,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	944.978,18D	189.914,43	0,00	1.134.892,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	944.978,18D	189.914,43	0,00	1.134.892,61D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	923.072,89D	189.914,43	0,00	1.112.987,32D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	536.403,34D	95.613,15	0,00	632.016,49D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	45.541,20D	9.108,24	0,00	54.649,44D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	74.241,14D	15.186,35	0,00	89.427,49D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	266.887,21D	70.006,69	0,00	336.893,90D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	21.905,29D	0,00	0,00	21.905,29D
3.2.2			PENSÕES	148.678,93D	30.420,20	0,00	179.099,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	148.678,93D	30.420,20	0,00	179.099,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.678,93D	30.420,20	0,00	179.099,13D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	148.678,93D	30.420,20	0,00	179.099,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.278,49D	14.838,66	0,00	70.117,15D
3.3.2			SERVIÇOS	55.278,49D	14.838,66	0,00	70.117,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.678,49D	14.838,66	0,00	66.517,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.878,49D	14.738,66	0,00	65.617,15D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.281,40D	11.163,05	0,00	46.444,45D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.566,50D	3.207,66	0,00	15.774,16D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.456,50D	310,50	0,00	1.767,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.574,09D	57,45	0,00	1.631,54D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.229,86D	2.135,53	0,00	14.365,39D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	12.229,86D	2.135,53	0,00	14.365,39D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.229,86D	2.135,53	0,00	14.365,39D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.229,86D	2.135,53	0,00	14.365,39D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	12.229,86D	2.135,53	0,00	14.365,39D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	983.655,11C	0,00	239.658,83	1.223.313,94C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	978.543,97C	0,00	238.737,50	1.217.281,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	978.543,97C	0,00	238.737,50	1.217.281,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	978.543,97C	0,00	238.737,50	1.217.281,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	307.490,47C	0,00	73.549,65	381.040,12C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	307.490,47C	0,00	73.549,65	381.040,12C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	305.475,67C	0,00	73.157,09	378.632,76C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.014,80C	0,00	392,56	2.407,36C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	671.053,50C	0,00	165.187,85	836.241,35C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	671.053,50C	0,00	165.187,85	836.241,35C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	451.604,48C	0,00	108.598,60	560.203,08C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	219.449,02C	0,00	56.589,25	276.038,27C
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	2.217,09C	0,00	342,52	2.559,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.217,09C	0,00	342,52	2.559,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.217,09C	0,00	342,52	2.559,61C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.217,09C	0,00	342,52	2.559,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.315,24C	0,00	578,81	2.894,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.315,24C	0,00	578,81	2.894,05C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.315,24C	0,00	578,81	2.894,05C
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	1.736,43C	0,00	578,81	2.315,24C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.980.225,50D	57,45	0,00	10.980.282,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.974.702,83D	57,45	0,00	10.974.760,28D
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	7.025.702,83D	57,45	0,00	7.025.760,28D
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	3.076.702,83D	57,45	0,00	3.076.760,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.076.702,83D	57,45	0,00	3.076.760,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.076.702,83D	57,45	0,00	3.076.760,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.076.702,83D	57,45	0,00	3.076.760,28D
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



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.980.225,50C	1.191.242,58	1.191.300,03	10.980.282,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.974.702,83C	1.191.242,58	1.191.300,03	10.974.760,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	239.658,83	239.658,83	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.965.344,89C	239.658,83	0,00	2.725.686,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	983.655,11C	0,00	239.658,83	1.223.313,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	305.475,67C	0,00	73.157,09	378.632,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	2.014,80C	0,00	392,56	2.407,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.217,09C	0,00	342,52	2.559,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	2.315,24C	0,00	578,81	2.894,05C
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	373.091,16C	0,00	89.725,87	462.817,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	78.513,32C	0,00	18.872,73	97.386,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	219.449,02C	0,00	56.589,25	276.038,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.025.702,83C	951.583,75	951.641,20	7.025.760,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	475.820,60	475.820,60	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	872.297,17C	57,45	0,00	872.239,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.076.702,83C	475.763,15	475.820,60	3.076.760,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.903.324,65C	238.968,29	57,45	1.664.413,81C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	236.794,86	238.968,29	2.173,43C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.173.378,18C	0,00	236.794,86	1.410.173,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.076.702,83C	475.763,15	475.820,60	3.076.760,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.076.702,83C	475.763,15	475.820,60	3.076.760,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.076.702,83C	475.763,15	475.820,60	3.076.760,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.903.324,65C	238.968,29	57,45	1.664.413,81C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	236.794,86	238.968,29	2.173,43C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.173.378,18C	0,00	236.794,86	1.410.173,04C
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

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.117.810,58D	601.251,24	0,00	4.719.061,82D
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	3.961.217,38D	601.251,24	0,00	4.562.468,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.961.217,38D	601.251,24	0,00	4.562.468,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.961.217,38D	601.251,24	0,00	4.562.468,62D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	290.860,07D	87.745,46	0,00	378.605,53D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.670.357,31D	513.505,78	0,00	4.183.863,09D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.117.810,58C	848.540,28	1.449.791,52	4.719.061,82C
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	3.961.217,38C	848.540,28	1.449.791,52	4.562.468,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.961.217,38C	848.540,28	1.449.791,52	4.562.468,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.961.217,38C	848.540,28	1.449.791,52	4.562.468,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.931.625,61D	364.756,76	602.222,61	1.694.159,76D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.931.625,61D	364.756,76	602.222,61	1.694.159,76D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	1.907.751,17C	238.968,29	57,45	1.668.840,33C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.907.751,17C	238.968,29	57,45	1.668.840,33C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	217.152,67C	244.815,23	252.104,81	224.442,25C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.096,15C	236.794,86	238.968,29	3.269,58C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216.056,52C	8.020,37	13.136,52	221.172,67C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.767.939,15C	0,00	595.406,65	4.363.345,80C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.767.939,15C	0,00	222.686,97	3.990.626,12C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.020,37	8.020,37C
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	364.699,31	364.699,31C
			TOTAL:	0,00	3.741.398,36	3.741.398,36	0,00D

Campanário, 26/07/2025

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