



Minas Gerais

## REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Abril

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.909.401,69D	626.601,15	632.037,71	7.903.965,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	194.632,27D	626.601,15	632.037,71	189.195,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.114,53D	569.969,05	568.918,61	28.164,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.114,53D	569.969,05	568.918,61	28.164,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.114,53D	569.969,05	568.918,61	28.164,97D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	27.114,53D	569.969,05	568.918,61	28.164,97D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	538.372,44	538.372,44	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	538.372,44	538.372,44	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	538.372,44	538.372,44	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	27.114,53D	31.596,61	30.546,17	28.164,97D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	27.114,53D	31.596,61	30.546,17	28.164,97D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	27.114,53D	31.596,61	30.546,17	28.164,97D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.517,74D	56.632,10	63.119,10	161.030,74D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	167.517,74D	56.632,10	63.119,10	161.030,74D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	167.517,74D	56.632,10	63.119,10	161.030,74D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	167.517,74D	56.632,10	63.119,10	161.030,74D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	167.517,74D	56.632,10	63.119,10	161.030,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	95.708,61D	0,00	396,26	95.312,35D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	30.613,39D	0,00	1.621,59	28.991,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	41.195,74D	56.632,10	61.101,25	36.726,59D
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 PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Abril

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.105.860,57C	251.801,09	256.308,86	8.110.368,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.661,66C	251.801,09	256.308,86	218.169,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	230.202,26	230.202,26	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	225.446,05	225.446,05	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.446,05	225.446,05	0,00
2.1.1.2.1.05			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.629,42	6.629,42	0,00
2.1.1.2.1.05.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	6.629,42	6.629,42	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	961,21	961,21	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	961,21	961,21	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	961,21	961,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	961,21	961,21	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.442,45C	13.318,49	12.585,16	6.709,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.442,45C	13.318,49	12.585,16	6.709,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	7.442,45C	13.318,49	12.585,16	6.709,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.346,30C	13.318,49	12.585,16	5.612,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.346,30C	13.318,49	12.585,16	5.612,97C
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	206.219,21C	8.280,34	13.521,44	211.460,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	206.219,21C	8.280,34	13.521,44	211.460,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.219,21C	8.280,34	13.521,44	211.460,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	206.219,21C	8.280,34	13.521,44	211.460,31C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.000002 (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	201.039,42C	259,97	5.501,07	206.280,52C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.984,80C	259,97	0,00	3.724,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	197.054,62C	0,00	5.501,07	202.555,69C
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	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

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 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

Exercício de 2025

Abril

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	700.674,45D	244.805,27	0,00	945.479,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.289,24D	8.070,92	0,00	21.360,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.385,00D	3.795,00	0,00	15.180,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.385,00D	3.795,00	0,00	15.180,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.385,00D	3.795,00	0,00	15.180,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.385,00D	3.795,00	0,00	15.180,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.385,00D	3.795,00	0,00	15.180,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.904,24D	961,21	0,00	2.865,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.904,24D	961,21	0,00	2.865,45D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.904,24D	961,21	0,00	2.865,45D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.904,24D	961,21	0,00	2.865,45D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.314,71	0,00	3.314,71D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.314,71	0,00	3.314,71D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.314,71	0,00	3.314,71D
3.1.3.2.1.03 (42468)	P		AUXÍLIO MORADIA	0,00	3.314,71	0,00	3.314,71D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	647.421,03D	222.131,34	0,00	869.552,37D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	558.519,90D	193.229,14	0,00	751.749,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	558.519,90D	193.229,14	0,00	751.749,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	558.519,90D	193.229,14	0,00	751.749,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	543.244,03D	189.914,43	0,00	733.158,46D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	345.177,04D	95.613,15	0,00	440.790,19D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	27.324,72D	9.108,24	0,00	36.432,96D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	43.868,44D	15.186,35	0,00	59.054,79D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	126.873,83D	70.006,69	0,00	196.880,52D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	15.275,87D	3.314,71	0,00	18.590,58D
3.2.2			PENSÕES	88.901,13D	28.902,20	0,00	117.803,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	88.901,13D	28.902,20	0,00	117.803,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.901,13D	28.902,20	0,00	117.803,33D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	88.901,13D	28.902,20	0,00	117.803,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.968,52D	12.585,16	0,00	44.553,68D
3.3.2			SERVIÇOS	31.968,52D	12.585,16	0,00	44.553,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	644,09	0,00	644,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644,09	0,00	644,09D
3.3.2.2.1.02 (42675)	P		PERICIAS	0,00	644,09	0,00	644,09D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.968,52D	11.941,07	0,00	43.909,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.768,52D	11.441,07	0,00	43.209,59D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.848,46D	8.056,29	0,00	31.904,75D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.272,56D	3.086,28	0,00	9.358,84D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	847,50D	298,50	0,00	1.146,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	200,00D	500,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200,00D	500,00	0,00	700,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.970,66D	2.017,85	0,00	9.988,51D

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
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	7.970,66D	2.017,85	0,00	9.988,51D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.970,66D	2.017,85	0,00	9.988,51D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	7.970,66D	2.017,85	0,00	9.988,51D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.970,66D	2.017,85	0,00	9.988,51D
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	504.215,57C	0,00	234.860,94	739.076,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	500.883,13C	0,00	234.000,93	734.884,06C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	500.883,13C	0,00	234.000,93	734.884,06C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	500.883,13C	0,00	234.000,93	734.884,06C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	159.340,17C	0,00	72.122,35	231.462,52C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	159.340,17C	0,00	72.122,35	231.462,52C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	158.110,49C	0,00	71.729,79	229.840,28C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.229,68C	0,00	392,56	1.622,24C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	341.542,96C	0,00	161.878,58	503.421,54C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	341.542,96C	0,00	161.878,58	503.421,54C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	233.205,66C	0,00	106.322,72	339.528,38C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	108.337,30C	0,00	55.555,86	163.893,16C
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	1.596,01C	0,00	281,20	1.877,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.596,01C	0,00	281,20	1.877,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.596,01C	0,00	281,20	1.877,21C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.596,01C	0,00	281,20	1.877,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.157,62C	0,00	578,81	1.736,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.157,62C	0,00	578,81	1.736,43C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.157,62C	0,00	578,81	1.736,43C
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	578,81C	0,00	578,81	1.157,62C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.913.033,50D	35.943,06	0,00	10.948.976,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.907.510,83D	35.943,06	0,00	10.943.453,89D
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	6.958.510,83D	35.943,06	0,00	6.994.453,89D
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	3.009.510,83D	35.943,06	0,00	3.045.453,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.009.510,83D	35.943,06	0,00	3.045.453,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.009.510,83D	35.943,06	0,00	3.045.453,89D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.009.510,83D	35.943,06	0,00	3.045.453,89D
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

Abril

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.913.033,50C	1.243.420,34	1.279.363,40	10.948.976,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.907.510,83C	1.243.420,34	1.279.363,40	10.943.453,89C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	234.860,94	234.860,94	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.444.784,43C	234.860,94	0,00	3.209.923,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	504.215,57C	0,00	234.860,94	739.076,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	158.110,49C	0,00	71.729,79	229.840,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	1.229,68C	0,00	392,56	1.622,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.596,01C	0,00	281,20	1.877,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	1.157,62C	0,00	578,81	1.736,43C
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	192.437,80C	0,00	87.449,99	279.887,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	40.767,86C	0,00	18.872,73	59.640,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	108.337,30C	0,00	55.555,86	163.893,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.958.510,83C	1.008.559,40	1.044.502,46	6.994.453,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	522.251,23	522.251,23	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	939.489,17C	35.943,06	0,00	903.546,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.009.510,83C	486.308,17	522.251,23	3.045.453,89C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.316.158,04C	242.787,42	35.943,06	2.109.313,68C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.346,30C	243.520,75	242.787,42	5.612,97C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	687.006,49C	0,00	243.520,75	930.527,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.009.510,83C	486.308,17	522.251,23	3.045.453,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.009.510,83C	486.308,17	522.251,23	3.045.453,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.009.510,83C	486.308,17	522.251,23	3.045.453,89C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.316.158,04C	242.787,42	35.943,06	2.109.313,68C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.346,30C	243.520,75	242.787,42	5.612,97C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	687.006,49C	0,00	243.520,75	930.527,24C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.919.501,79D	613.079,71	0,00	3.532.581,50D
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	2.762.908,59D	613.079,71	0,00	3.375.988,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.762.908,59D	613.079,71	0,00	3.375.988,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.762.908,59D	613.079,71	0,00	3.375.988,30D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	163.691,19D	62.765,46	0,00	226.456,65D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.599.217,40D	550.314,25	0,00	3.149.531,65D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.919.501,79C	911.739,56	1.524.819,27	3.532.581,50C
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	2.762.908,59C	911.739,56	1.524.819,27	3.375.988,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.762.908,59C	911.739,56	1.524.819,27	3.375.988,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.762.908,59C	911.739,56	1.524.819,27	3.375.988,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.339.613,95D	417.151,05	614.051,08	2.142.713,92D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.339.613,95D	417.151,05	614.051,08	2.142.713,92D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.320.584,56C	242.787,42	35.943,06	2.113.740,20C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.320.584,56C	242.787,42	35.943,06	2.113.740,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.661,66C	251.801,09	256.308,86	218.169,43C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.442,45C	243.520,75	242.787,42	6.709,12C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206.219,21C	8.280,34	13.521,44	211.460,31C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.568.276,32C	0,00	618.516,27	3.186.792,59C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.568.276,32C	0,00	229.027,94	2.797.304,26C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.280,34	8.280,34C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	381.207,99	381.207,99C
			TOTAL:	0,00	3.927.390,18	3.927.390,18	0,00C

Campanário, 26/05/2025

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