



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Julho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.913.892,24D	548.924,39	545.359,67	7.917.456,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	199.122,82D	548.924,39	545.359,67	202.687,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.948,97D	516.735,86	516.194,81	28.490,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.948,97D	516.735,86	516.194,81	28.490,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.948,97D	516.735,86	516.194,81	28.490,02D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	27.948,97D	516.735,86	516.194,81	28.490,02D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	497.633,88	497.633,88	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	497.633,88	497.633,88	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	497.633,88	497.633,88	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	27.948,97D	19.101,98	18.560,93	28.490,02D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	27.948,97D	19.101,98	18.560,93	28.490,02D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	27.948,97D	19.101,98	18.560,93	28.490,02D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	171.173,85D	32.188,53	29.164,86	174.197,52D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	171.173,85D	32.188,53	29.164,86	174.197,52D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	171.173,85D	32.188,53	29.164,86	174.197,52D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	171.173,85D	32.188,53	29.164,86	174.197,52D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	171.173,85D	32.188,53	29.164,86	174.197,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	94.357,24D	0,00	521,51	93.835,73D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	25.570,03D	0,00	1.727,78	23.842,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	51.246,58D	32.188,53	26.915,57	56.519,54D
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	8.116.641,16C	247.734,35	256.753,41	8.125.660,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	224.442,25C	247.734,35	256.753,41	233.461,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	226.079,60	226.079,60	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	220.334,64	220.334,64	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.334,64	220.334,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.949,96	1.949,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.949,96	1.949,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.949,96	1.949,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.949,96	1.949,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.269,58C	12.594,53	17.017,40	7.692,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.269,58C	12.594,53	17.017,40	7.692,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.269,58C	12.594,53	17.017,40	7.692,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.173,43C	12.594,53	17.017,40	6.596,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.173,43C	12.594,53	17.017,40	6.596,30C
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	221.172,67C	9.060,22	13.656,41	225.768,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	221.172,67C	9.060,22	13.656,41	225.768,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.172,67C	9.060,22	13.656,41	225.768,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	221.172,67C	9.060,22	13.656,41	225.768,86C
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	7.564,94	7.564,97	5.179,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.179,79C	7.564,94	7.564,97	5.179,82C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.992,88C	1.039,88	5.636,04	220.589,04C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	3.204,89C	1.039,88	519,94	2.684,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	212.787,99C	0,00	5.116,10	217.904,09C
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	1.426.062,86D	245.346,29	0,00	1.671.409,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	27.563,58D	5.744,96	0,00	33.308,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.770,00D	3.795,00	0,00	26.565,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.770,00D	3.795,00	0,00	26.565,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.770,00D	3.795,00	0,00	26.565,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.770,00D	3.795,00	0,00	26.565,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.770,00D	3.795,00	0,00	26.565,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.793,58D	1.949,96	0,00	6.743,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.793,58D	1.949,96	0,00	6.743,54D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.793,58D	1.949,96	0,00	6.743,54D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.793,58D	1.949,96	0,00	6.743,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.313.991,74D	220.334,64	0,00	1.534.326,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.134.892,61D	189.914,44	0,00	1.324.807,05D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.134.892,61D	189.914,44	0,00	1.324.807,05D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.892,61D	189.914,44	0,00	1.324.807,05D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.112.987,32D	189.914,44	0,00	1.302.901,76D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	632.016,49D	153.950,75	0,00	785.967,24D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	54.649,44D	9.108,24	0,00	63.757,68D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	89.427,49D	15.186,35	0,00	104.613,84D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	336.893,90D	11.669,10	0,00	348.563,00D
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	179.099,13D	30.420,20	0,00	209.519,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	179.099,13D	30.420,20	0,00	209.519,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.099,13D	30.420,20	0,00	209.519,33D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	179.099,13D	30.420,20	0,00	209.519,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.117,15D	17.017,40	0,00	87.134,55D
3.3.2			SERVIÇOS	70.117,15D	17.017,40	0,00	87.134,55D
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	66.517,15D	17.017,40	0,00	83.534,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.517,15D	17.017,40	0,00	83.534,55D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.444,45D	13.062,49	0,00	59.506,94D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.774,16D	3.556,41	0,00	19.330,57D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.767,00D	298,50	0,00	2.065,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.631,54D	100,00	0,00	1.731,54D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.365,39D	2.249,29	0,00	16.614,68D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	14.365,39D	2.249,29	0,00	16.614,68D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	14.365,39D	2.249,29	0,00	16.614,68D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.365,39D	2.249,29	0,00	16.614,68D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	14.365,39D	2.249,29	0,00	16.614,68D

**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			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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Julho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.223.313,94C	0,00	239.891,95	1.463.205,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.217.281,47C	0,00	238.840,38	1.456.121,85C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.217.281,47C	0,00	238.840,38	1.456.121,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.217.281,47C	0,00	238.840,38	1.456.121,85C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	381.040,12C	0,00	73.564,67	454.604,79C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	381.040,12C	0,00	73.564,67	454.604,79C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	378.632,76C	0,00	73.172,11	451.804,87C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.407,36C	0,00	392,56	2.799,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	836.241,35C	0,00	165.275,71	1.001.517,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	836.241,35C	0,00	165.275,71	1.001.517,06C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	560.203,08C	0,00	108.301,43	668.504,51C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	276.038,27C	0,00	56.974,28	333.012,55C
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	2.559,61C	0,00	472,76	3.032,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.559,61C	0,00	472,76	3.032,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.559,61C	0,00	472,76	3.032,37C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.559,61C	0,00	472,76	3.032,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.894,05C	0,00	578,81	3.472,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.894,05C	0,00	578,81	3.472,86C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.894,05C	0,00	578,81	3.472,86C
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	2.315,24C	0,00	578,81	2.894,05C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.980.282,95D	100.000,00	10.063,60	11.070.219,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.974.760,28D	100.000,00	10.063,60	11.064.696,68D
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	7.025.760,28D	100.000,00	10.063,60	7.115.696,68D
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	3.076.760,28D	100.000,00	10.063,60	3.166.696,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.076.760,28D	100.000,00	10.063,60	3.166.696,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.076.760,28D	100.000,00	10.063,60	3.166.696,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.076.760,28D	100.000,00	10.063,60	3.166.696,68D
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

Julho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.980.282,95C	1.323.561,41	1.413.497,81	11.070.219,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.974.760,28C	1.323.561,41	1.413.497,81	11.064.696,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	239.891,95	239.891,95	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.725.686,06C	239.891,95	0,00	2.485.794,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.223.313,94C	0,00	239.891,95	1.463.205,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	378.632,76C	0,00	73.172,11	451.804,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	2.407,36C	0,00	392,56	2.799,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.559,61C	0,00	472,76	3.032,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	2.894,05C	0,00	578,81	3.472,86C
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	462.817,03C	0,00	89.428,70	552.245,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	97.386,05C	0,00	18.872,73	116.258,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	276.038,27C	0,00	56.974,28	333.012,55C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.025.760,28C	1.083.669,46	1.173.605,86	7.115.696,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	591.834,73	591.834,73	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	872.239,72C	100.000,00	10.063,60	782.303,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.076.760,28C	491.834,73	581.771,13	3.166.696,68C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664.413,81C	253.160,60	100.000,00	1.511.253,21C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.173,43C	238.674,13	243.097,00	6.596,30C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.410.173,04C	0,00	238.674,13	1.648.847,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.076.760,28C	491.834,73	581.771,13	3.166.696,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.076.760,28C	491.834,73	581.771,13	3.166.696,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.076.760,28C	491.834,73	581.771,13	3.166.696,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664.413,81C	253.160,60	100.000,00	1.511.253,21C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.173,43C	238.674,13	243.097,00	6.596,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.410.173,04C	0,00	238.674,13	1.648.847,17C
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	4.732.198,34D	535.787,92	0,00	5.267.986,26D
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	4.575.605,14D	535.787,92	0,00	5.111.393,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.575.605,14D	535.787,92	0,00	5.111.393,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.575.605,14D	535.787,92	0,00	5.111.393,06D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	391.742,05D	37.745,46	0,00	429.487,51D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.183.863,09D	498.042,46	0,00	4.681.905,55D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.732.198,34C	900.531,52	1.436.319,44	5.267.986,26C
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	4.575.605,14C	900.531,52	1.436.319,44	5.111.393,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.575.605,14C	900.531,52	1.436.319,44	5.111.393,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.575.605,14C	900.531,52	1.436.319,44	5.111.393,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.694.159,76D	399.636,57	547.342,83	1.546.453,50D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.694.159,76D	399.636,57	547.342,83	1.546.453,50D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	1.668.840,33C	253.160,60	100.000,00	1.515.679,73C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.668.840,33C	253.160,60	100.000,00	1.515.679,73C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	224.442,25C	247.734,35	256.753,41	233.461,31C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.269,58C	238.674,13	243.097,00	7.692,45C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	221.172,67C	8.540,28	13.136,47	225.768,86C
8.2.1.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	519,94	519,94	0,00
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.376.482,32C	0,00	532.223,20	4.908.705,52C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.376.482,32C	0,00	224.566,29	4.601.048,61C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.540,28	8.540,28C
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	299.116,63	299.116,63C
TOTAL:				0,00	3.901.885,88	3.901.885,88	0,00

Campanário, 25/08/2025

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