



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Agosto

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.917.456,96D	560.226,39	549.702,12	7.927.981,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	202.687,54D	560.226,39	549.702,12	213.211,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.490,02D	519.676,37	518.499,60	29.666,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.490,02D	519.676,37	518.499,60	29.666,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.490,02D	519.676,37	518.499,60	29.666,79D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	28.490,02D	519.676,37	518.499,60	29.666,79D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	500.579,13	500.579,13	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	500.579,13	500.579,13	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	500.579,13	500.579,13	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)							
1.1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.490,02D	19.097,24	17.920,47	29.666,79D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	28.490,02D	19.097,24	17.920,47	29.666,79D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	28.490,02D	19.097,24	17.920,47	29.666,79D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.197,52D	40.550,02	31.202,52	183.545,02D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	174.197,52D	40.550,02	31.202,52	183.545,02D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	174.197,52D	40.550,02	31.202,52	183.545,02D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	174.197,52D	40.550,02	31.202,52	183.545,02D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	174.197,52D	40.550,02	31.202,52	183.545,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	93.835,73D	5.066,90	0,00	98.902,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	23.842,25D	0,00	4.286,92	19.555,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	56.519,54D	35.483,12	26.915,60	65.087,06D
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	8.125.660,22C	246.831,80	251.295,20	8.130.123,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	233.461,31C	246.831,80	251.295,20	237.924,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	225.382,14	225.382,14	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.036,00	3.036,00	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	2.011,50	2.011,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.011,50	2.011,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.692,45C	12.361,65	12.266,64	7.597,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.692,45C	12.361,65	12.266,64	7.597,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	7.692,45C	12.361,65	12.266,64	7.597,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.596,30C	12.361,65	12.266,64	6.501,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.596,30C	12.361,65	12.266,64	6.501,29C
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	225.768,86C	9.088,01	13.646,42	230.327,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	225.768,86C	9.088,01	13.646,42	230.327,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.768,86C	9.088,01	13.646,42	230.327,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	225.768,86C	9.088,01	13.646,42	230.327,27C
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	5.179,82C	7.564,97	7.564,97	5.179,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.179,82C	7.564,97	7.564,97	5.179,82C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220.589,04C	1.067,64	5.626,05	225.147,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	2.684,95C	1.067,64	533,82	2.151,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	217.904,09C	0,00	5.092,23	222.996,32C
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	1.671.409,15D	241.935,70	0,00	1.913.344,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.308,54D	5.047,50	0,00	38.356,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.565,00D	3.036,00	0,00	29.601,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.565,00D	3.036,00	0,00	29.601,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	26.565,00D	3.036,00	0,00	29.601,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.565,00D	3.036,00	0,00	29.601,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.565,00D	3.036,00	0,00	29.601,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.743,54D	2.011,50	0,00	8.755,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.743,54D	2.011,50	0,00	8.755,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.743,54D	2.011,50	0,00	8.755,04D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.743,54D	2.011,50	0,00	8.755,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.534.326,38D	220.334,64	0,00	1.754.661,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.324.807,05D	189.914,44	0,00	1.514.721,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.324.807,05D	189.914,44	0,00	1.514.721,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.324.807,05D	189.914,44	0,00	1.514.721,49D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.302.901,76D	189.914,44	0,00	1.492.816,20D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	785.967,24D	95.613,16	0,00	881.580,40D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	63.757,68D	9.108,24	0,00	72.865,92D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	104.613,84D	15.186,35	0,00	119.800,19D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	348.563,00D	70.006,69	0,00	418.569,69D
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	209.519,33D	30.420,20	0,00	239.939,53D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	209.519,33D	30.420,20	0,00	239.939,53D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.519,33D	30.420,20	0,00	239.939,53D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	209.519,33D	30.420,20	0,00	239.939,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.134,55D	12.266,64	0,00	99.401,19D
3.3.2			SERVIÇOS	87.134,55D	12.266,64	0,00	99.401,19D
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	83.534,55D	12.266,64	0,00	95.801,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.634,55D	12.166,64	0,00	94.801,19D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.506,94D	8.889,62	0,00	68.396,56D
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	96,86	0,00	96,86D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.330,57D	3.157,66	0,00	22.488,23D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.065,50D	22,50	0,00	2.088,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.731,54D	0,00	0,00	1.731,54D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.614,68D	4.286,92	0,00	20.901,60D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	16.614,68D	4.286,92	0,00	20.901,60D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	16.614,68D	4.286,92	0,00	20.901,60D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.614,68D	4.286,92	0,00	20.901,60D

**Minas Gerais****REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	16.614,68D	4.286,92	0,00	20.901,60D
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	1.463.205,89C	0,00	247.996,57	1.711.202,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.456.121,85C	0,00	241.804,73	1.697.926,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.121,85C	0,00	241.804,73	1.697.926,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.456.121,85C	0,00	241.804,73	1.697.926,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	454.604,79C	0,00	74.426,87	529.031,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	454.604,79C	0,00	74.426,87	529.031,66C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	451.804,87C	0,00	74.034,31	525.839,18C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.799,92C	0,00	392,56	3.192,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.001.517,06C	0,00	167.377,86	1.168.894,92C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.001.517,06C	0,00	167.377,86	1.168.894,92C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	668.504,51C	0,00	110.022,36	778.526,87C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	333.012,55C	0,00	57.355,50	390.368,05C
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	3.032,37C	0,00	5.613,03	8.645,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.032,37C	0,00	5.613,03	8.645,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.032,37C	0,00	5.613,03	8.645,40C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.032,37C	0,00	5.613,03	8.645,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.472,86C	0,00	578,81	4.051,67C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.472,86C	0,00	578,81	4.051,67C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.472,86C	0,00	578,81	4.051,67C
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	2.894,05C	0,00	578,81	3.472,86C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.070.219,35D	300,00	0,00	11.070.519,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	11.064.696,68D	300,00	0,00	11.064.996,68D
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	7.115.696,68D	300,00	0,00	7.115.996,68D
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	3.166.696,68D	300,00	0,00	3.166.996,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.166.696,68D	300,00	0,00	3.166.996,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.166.696,68D	300,00	0,00	3.166.996,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.166.696,68D	300,00	0,00	3.166.996,68D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.070.219,35C	1.199.081,71	1.199.381,71	11.070.519,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.064.696,68C	1.199.081,71	1.199.381,71	11.064.996,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	247.996,57	247.996,57	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.485.794,11C	247.996,57	0,00	2.237.797,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.463.205,89C	0,00	247.996,57	1.711.202,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	451.804,87C	0,00	74.034,31	525.839,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	2.799,92C	0,00	392,56	3.192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	3.032,37C	0,00	5.613,03	8.645,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	3.472,86C	0,00	578,81	4.051,67C
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	552.245,73C	0,00	91.149,63	643.395,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	116.258,78C	0,00	18.872,73	135.131,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	333.012,55C	0,00	57.355,50	390.368,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.115.696,68C	951.085,14	951.385,14	7.115.996,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	475.692,57	475.692,57	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	782.303,32C	300,00	0,00	782.003,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.166.696,68C	475.392,57	475.692,57	3.166.996,68C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.511.253,21C	237.648,78	300,00	1.273.904,43C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.596,30C	237.743,79	237.648,78	6.501,29C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.648.847,17C	0,00	237.743,79	1.886.590,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.166.696,68C	475.392,57	475.692,57	3.166.996,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.166.696,68C	475.392,57	475.692,57	3.166.996,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.166.696,68C	475.392,57	475.692,57	3.166.996,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.511.253,21C	237.648,78	300,00	1.273.904,43C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.596,30C	237.743,79	237.648,78	6.501,29C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.648.847,17C	0,00	237.743,79	1.886.590,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.522,67C	0,00	0,00	5.522,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.096,15C	0,00	0,00	1.096,15C



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.281.122,73D	6.234.346,27	5.674.119,88	5.841.349,12D
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	5.124.529,53D	6.234.346,27	5.674.119,88	5.684.755,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.124.529,53D	6.234.346,27	5.674.119,88	5.684.755,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.124.529,53D	6.234.346,27	5.674.119,88	5.684.755,92D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	442.623,98D	533.704,06	482.846,00	493.482,04D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.681.905,55D	5.700.642,21	5.191.273,88	5.191.273,88D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2025

Exercício de 2025

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.281.122,73C	9.375.127,60	9.935.353,99	5.841.349,12C
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	5.124.529,53C	9.375.127,60	9.935.353,99	5.684.755,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.124.529,53C	9.375.127,60	9.935.353,99	5.684.755,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.124.529,53C	9.375.127,60	9.935.353,99	5.684.755,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.546.453,50D	1.914.892,21	2.158.301,86	1.303.043,85D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.546.453,50D	1.914.892,21	2.158.301,86	1.303.043,85D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.515.679,73C	1.515.979,73	1.278.630,95	1.278.330,95C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.515.679,73C	1.515.979,73	1.278.630,95	1.278.330,95C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	233.461,31C	485.824,15	490.287,55	237.924,71C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.692,45C	245.341,23	245.246,22	7.597,44C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	225.768,86C	239.415,28	243.973,69	230.327,27C
8.2.1.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.921.841,99C	5.458.431,51	6.008.133,63	5.471.544,11C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.921.841,99C	5.145.501,81	5.695.203,93	5.471.544,11C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.554,19	8.554,19	0,00
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	304.375,51	304.375,51	0,00
			TOTAL:	0,00	17.857.849,47	17.857.849,47	0,00C

Campanário, 23/09/2025

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