



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.927.981,23D	993.199,91	977.147,28	7.944.033,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	213.211,81D	993.199,91	977.147,28	229.264,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.666,79D	744.918,02	743.832,91	30.751,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.666,79D	744.918,02	743.832,91	30.751,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	29.666,79D	744.918,02	743.832,91	30.751,90D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA RPPS	29.666,79D	744.918,02	743.832,91	30.751,90D
1.1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	725.818,15	725.303,09	515,06D
1.1.1.1.1.06.03			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	725.818,15	725.303,09	515,06D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	725.818,15	725.303,09	515,06D
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F					
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.666,79D	19.099,87	18.529,82	30.236,84D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	29.666,79D	19.099,87	18.529,82	30.236,84D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	29.666,79D	19.099,87	18.529,82	30.236,84D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	183.545,02D	248.281,89	233.314,37	198.512,54D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	183.545,02D	248.281,89	233.314,37	198.512,54D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	183.545,02D	248.281,89	233.314,37	198.512,54D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	183.545,02D	248.281,89	233.314,37	198.512,54D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	183.545,02D	248.281,89	233.314,37	198.512,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	98.902,63D	0,00	473,94	98.428,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	19.555,33D	0,00	1.881,92	17.673,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	65.087,06D	248.281,89	230.958,51	82.410,44D
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	8.130.123,62C	253.551,04	259.549,26	8.136.121,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	237.924,71C	253.551,04	259.549,26	243.922,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	231.488,26	231.488,26	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	226.444,53	226.444,53	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.444,53	226.444,53	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.007,73	2.007,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.007,73	2.007,73	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.007,73	2.007,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.007,73	2.007,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.597,44C	12.974,77	12.919,78	7.542,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.597,44C	12.974,77	12.919,78	7.542,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	7.597,44C	12.974,77	12.919,78	7.542,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.501,29C	12.974,77	12.919,78	6.446,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.501,29C	12.974,77	12.919,78	6.446,30C
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	230.327,27C	9.088,01	15.141,22	236.380,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	230.327,27C	9.088,01	15.141,22	236.380,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.327,27C	9.088,01	15.141,22	236.380,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	230.327,27C	9.088,01	15.141,22	236.380,48C
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (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	225.147,45C	1.067,64	7.120,85	231.200,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	2.151,13C	1.067,64	533,82	1.617,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	222.996,32C	0,00	6.587,03	229.583,35C
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 - 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 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 DO	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 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	1.913.344,85D	246.763,90	0,00	2.160.108,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	38.356,04D	5.043,73	0,00	43.399,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.601,00D	3.036,00	0,00	32.637,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.601,00D	3.036,00	0,00	32.637,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	29.601,00D	3.036,00	0,00	32.637,00D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.601,00D	3.036,00	0,00	32.637,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.601,00D	3.036,00	0,00	32.637,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.755,04D	2.007,73	0,00	10.762,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.755,04D	2.007,73	0,00	10.762,77D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.755,04D	2.007,73	0,00	10.762,77D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.755,04D	2.007,73	0,00	10.762,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.754.661,02D	226.444,53	0,00	1.981.105,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.514.721,49D	196.024,33	0,00	1.710.745,82D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.514.721,49D	196.024,33	0,00	1.710.745,82D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.721,49D	196.024,33	0,00	1.710.745,82D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.492.816,20D	196.024,33	0,00	1.688.840,53D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	881.580,40D	157.577,91	0,00	1.039.158,31D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	72.865,92D	9.108,24	0,00	81.974,16D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	119.800,19D	15.186,35	0,00	134.986,54D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	418.569,69D	14.151,83	0,00	432.721,52D
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	239.939,53D	30.420,20	0,00	270.359,73D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	239.939,53D	30.420,20	0,00	270.359,73D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239.939,53D	30.420,20	0,00	270.359,73D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	239.939,53D	30.420,20	0,00	270.359,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.401,19D	12.919,78	0,00	112.320,97D
3.3.2			SERVIÇOS	99.401,19D	12.919,78	0,00	112.320,97D
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	95.801,19D	12.919,78	0,00	108.720,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.801,19D	12.819,78	0,00	107.620,97D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.396,56D	8.889,62	0,00	77.286,18D
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	96,86D	0,00	0,00	96,86D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.488,23D	3.207,66	0,00	25.695,89D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.088,00D	22,50	0,00	2.110,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.731,54D	700,00	0,00	2.431,54D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.2.99 (47265)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.901,60D	2.355,86	0,00	23.257,46D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	20.901,60D	2.355,86	0,00	23.257,46D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.901,60D	2.355,86	0,00	23.257,46D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	20.901,60D	2.355,86	0,00	23.257,46D

**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	20.901,60D	2.355,86	0,00	23.257,46D
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

Setembro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.711.202,46C	0,00	256.818,31	1.968.020,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.697.926,58C	0,00	255.398,78	1.953.325,36C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.697.926,58C	0,00	255.398,78	1.953.325,36C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.697.926,58C	0,00	255.398,78	1.953.325,36C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	529.031,66C	0,00	86.126,75	615.158,41C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	529.031,66C	0,00	86.126,75	615.158,41C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	525.839,18C	0,00	85.734,19	611.573,37C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.192,48C	0,00	392,56	3.585,04C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.168.894,92C	0,00	169.272,03	1.338.166,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.168.894,92C	0,00	169.272,03	1.338.166,95C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	778.526,87C	0,00	111.529,07	890.055,94C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	390.368,05C	0,00	57.742,96	448.111,01C
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	8.645,40C	0,00	840,72	9.486,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.645,40C	0,00	840,72	9.486,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.645,40C	0,00	840,72	9.486,12C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.645,40C	0,00	840,72	9.486,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.051,67C	0,00	578,81	4.630,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.051,67C	0,00	578,81	4.630,48C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.051,67C	0,00	578,81	4.630,48C
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	3.472,86C	0,00	578,81	4.051,67C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.070.519,35D	600,00	0,00	11.071.119,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	11.064.996,68D	600,00	0,00	11.065.596,68D
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	7.115.996,68D	600,00	0,00	7.116.596,68D
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	3.166.996,68D	600,00	0,00	3.167.596,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.166.996,68D	600,00	0,00	3.167.596,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.166.996,68D	600,00	0,00	3.167.596,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.166.996,68D	600,00	0,00	3.167.596,68D
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	11.070.519,35C	1.235.160,45	1.235.760,45	11.071.119,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.064.996,68C	1.235.160,45	1.235.760,45	11.065.596,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.949.000,00C	256.818,31	256.818,31	3.949.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.237.797,54C	256.818,31	0,00	1.980.979,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.711.202,46C	0,00	256.818,31	1.968.020,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007286 (4517)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	525.839,18C	0,00	85.734,19	611.573,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007288 (4521)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	3.192,48C	0,00	392,56	3.585,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007343 (4617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	8.645,40C	0,00	840,72	9.486,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (4876)	O		Outras Restituições - 1800	4.051,67C	0,00	578,81	4.630,48C
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	643.395,36C	0,00	7.026,60	650.421,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007679 (5494)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	135.131,51C	0,00	104.502,47	239.633,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007681 (5496)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	390.368,05C	0,00	57.742,96	448.111,01C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.115.996,68C	978.342,14	978.942,14	7.116.596,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.949.000,00C	489.471,07	489.471,07	3.949.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	782.003,32C	600,00	0,00	781.403,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.166.996,68C	488.871,07	489.471,07	3.167.596,68C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.273.904,43C	244.408,04	600,00	1.030.096,39C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.501,29C	244.463,03	244.408,04	6.446,30C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.886.590,96C	0,00	244.463,03	2.131.053,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.166.996,68C	488.871,07	489.471,07	3.167.596,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.166.996,68C	488.871,07	489.471,07	3.167.596,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.166.996,68C	488.871,07	489.471,07	3.167.596,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.273.904,43C	244.408,04	600,00	1.030.096,39C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.501,29C	244.463,03	244.408,04	6.446,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.886.590,96C	0,00	244.463,03	2.131.053,99C
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

Setembro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.841.349,12D	978.592,51	0,00	6.819.941,63D
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	5.684.755,92D	978.592,51	0,00	6.663.348,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.684.755,92D	978.592,51	0,00	6.663.348,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.684.755,92D	978.592,51	0,00	6.663.348,43D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	493.482,04D	123.375,20	0,00	616.857,24D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.191.273,88D	855.217,31	0,00	6.046.491,19D



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.841.349,12C	1.224.194,33	2.202.786,84	6.819.941,63C
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	5.684.755,92C	1.224.194,33	2.202.786,84	6.663.348,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.684.755,92C	1.224.194,33	2.202.786,84	6.663.348,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.684.755,92C	1.224.194,33	2.202.786,84	6.663.348,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.303.043,85D	726.235,25	980.097,70	1.049.181,40D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.303.043,85D	726.235,25	980.097,70	1.049.181,40D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	1.278.330,95C	244.408,04	600,00	1.034.522,91C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.278.330,95C	244.408,04	600,00	1.034.522,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	237.924,71C	253.551,04	259.549,26	243.922,93C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.597,44C	244.463,03	244.408,04	7.542,45C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	230.327,27C	8.554,19	14.607,40	236.380,48C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	533,82	533,82	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.471.544,11C	0,00	962.539,88	6.434.083,99C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.471.544,11C	0,00	228.884,26	5.700.428,37C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.554,19	8.554,19C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	725.101,43	725.101,43C
TOTAL:				0,00	4.932.062,14	4.932.062,14	0,00

Campanário, 22/10/2025

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