



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		128.092,66	C	425.066,09	426.259,40	129.285,97	C
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		128.741,66	C	425.066,09	426.259,40	129.934,97	C
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		144.017,53	C	421.991,86	423.185,17	145.210,84	C
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		144.017,53	C	421.991,86	423.185,17	145.210,84	C
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		144.017,53	C	421.991,86	423.185,17	145.210,84	C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.436,34	D	366.126,27	365.054,16	22.508,45	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		165.453,87	C	55.865,59	58.131,01	167.719,29	C
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	165.453,87	C	55.865,59	58.131,01	167.719,29	C
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.275,87	D	0,00	0,00	15.275,87	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.275,87	D	0,00	0,00	15.275,87	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	D	0,00	0,00	15.275,87	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	15.275,87	D	0,00	0,00	15.275,87	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	D	3.074,23	3.074,23	0,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	3.074,23	3.074,23	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	3.074,23	3.074,23	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	3.074,23	3.074,23	0,00	C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	649,00	D	0,00	0,00	649,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		90.660,87	C	266.900,00	274.518,22	98.279,09	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		63.895,32	C	266.900,00	274.518,22	71.513,54	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		19.374,47	C	244.592,26	244.592,26	19.374,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.275,87	C	3.036,00	3.036,00	15.275,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	C	3.036,00	3.036,00	15.275,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	15.275,87	C	0,00	0,00	15.275,87	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.098,60	C	241.556,26	241.556,26	4.098,60	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.098,60	C	241.556,26	241.556,26	4.098,60	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	4.098,60	C	241.556,26	241.556,26	4.098,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.346,30	C	9.743,90	9.743,90	6.346,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.346,30	C	9.743,90	9.743,90	6.346,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.346,30	C	9.743,90	9.743,90	6.346,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.346,30	C	9.743,90	9.743,90	6.346,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.346,30	C	9.743,90	9.743,90	6.346,30	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.174,55	C	12.563,84	20.182,06	45.792,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.174,55	C	7.315,98	14.834,20	45.692,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		76.629,62	D	7.315,98	9.139,19	74.806,41	D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		76.629,62	D	7.315,98	9.139,19	74.806,41	D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	4.098,60	D	455,40	455,40	4.098,60	D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	72.531,02	D	6.860,58	8.683,79	70.707,81	D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		79.262,52	C	0,00	0,00	79.262,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		79.262,52	C	0,00	0,00	79.262,52	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	79.262,52	C	0,00	0,00	79.262,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.541,65	C	0,00	5.695,01	41.236,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.541,65	C	0,00	5.695,01	41.236,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.887,43	D	0,00	0,00	2.887,43	D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	38.429,08	C	0,00	5.695,01	44.124,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	5.247,86	5.347,86	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.247,86	5.347,86	100,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	4.347,86	4.447,86	100,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.765,55	C	0,00	0,00	26.765,55	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.765,55	C	0,00	0,00	26.765,55	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		26.765,55	C	0,00	0,00	26.765,55	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.765,55	C	0,00	0,00	26.765,55	C
2.2.3.1.1.08.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	26.765,55	C	0,00	0,00	26.765,55	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.186.774,30	D	262.758,25	0,00	2.449.532,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.733.930,91	D	214.172,06	0,00	1.948.102,97	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.637,00	D	3.036,00	0,00	35.673,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		32.637,00	D	3.036,00	0,00	35.673,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		32.637,00	D	3.036,00	0,00	35.673,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.637,00	D	3.036,00	0,00	35.673,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.637,00	D	3.036,00	0,00	35.673,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		10.762,77	D	0,00	0,00	10.762,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.762,77	D	0,00	0,00	10.762,77	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.762,77	D	0,00	0,00	10.762,77	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.762,77	D	0,00	0,00	10.762,77	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.690.531,14	D	211.136,06	0,00	1.901.667,20	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.690.531,14	D	211.136,06	0,00	1.901.667,20	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.690.531,14	D	211.136,06	0,00	1.901.667,20	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.690.531,14	D	211.136,06	0,00	1.901.667,20	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		268.669,12	D	30.420,20	0,00	299.089,32	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		268.669,12	D	30.420,20	0,00	299.089,32	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		268.669,12	D	30.420,20	0,00	299.089,32	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		268.669,12	D	30.420,20	0,00	299.089,32	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		268.669,12	D	30.420,20	0,00	299.089,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		112.200,97	D	13.951,56	0,00	126.152,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	374,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	374,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	374,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	374,00	0,00	374,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		112.200,97	D	13.577,56	0,00	125.778,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.600,00	D	800,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00	D	800,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		77.186,18	D	7.917,91	0,00	85.104,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		77.186,18	D	7.917,91	0,00	85.104,09	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		77.186,18	D	7.917,91	0,00	85.104,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.414,79	D	4.859,65	0,00	36.274,44	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.414,79	D	4.859,65	0,00	36.274,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.795,89	D	3.407,66	0,00	29.203,55	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	597,00	0,00	597,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.110,50	D	0,00	0,00	2.110,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00	D	700,00	0,00	900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.308,40	D	154,99	0,00	3.463,39	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		23.257,46	D	3.074,23	0,00	26.331,69	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.040,20	0,00	1.040,20	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	1.040,20	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	1.040,20	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.040,20	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	1.040,20	0,00	1.040,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.715,84	D	100,00	0,00	48.815,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.715,84	D	100,00	0,00	48.815,84	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45,00	D	100,00	0,00	145,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		45,00	D	100,00	0,00	145,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		48.670,84	D	0,00	0,00	48.670,84	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		48.670,84	D	0,00	0,00	48.670,84	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.968.020,77	C	0,00	253.946,72	2.221.967,49	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.952.932,80	C	0,00	252.901,12	2.205.833,92	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.952.932,80	C	0,00	252.901,12	2.205.833,92	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.952.932,80	C	0,00	252.901,12	2.205.833,92	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		626.523,53	C	0,00	83.853,12	710.376,65	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		623.331,05	C	0,00	83.460,56	706.791,61	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		623.331,05	C	0,00	83.460,56	706.791,61	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.192,48	C	0,00	392,56	3.585,04	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.326.409,27	C	0,00	169.048,00	1.495.457,27	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.268.666,31	C	0,00	169.048,00	1.437.714,31	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.268.666,31	C	0,00	169.048,00	1.437.714,31	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		57.742,96	C	0,00	0,00	57.742,96	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.486,12	C	0,00	466,79	9.952,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.486,12	C	0,00	466,79	9.952,91	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.486,12	C	0,00	466,79	9.952,91	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.486,12	C	0,00	466,79	9.952,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.601,85	C	0,00	578,81	6.180,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.601,85	C	0,00	578,81	6.180,66	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		5.601,85	C	0,00	578,81	6.180,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		5.601,85	C	0,00	578,81	6.180,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.168.636,88	C	1.346.302,58	1.385.546,71	3.207.881,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.168.636,88	C	1.346.302,58	1.385.546,71	3.207.881,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	253.946,72	253.946,72	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.968.020,77	D	253.946,72	0,00	2.221.967,49	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.968.020,77	C	0,00	253.946,72	2.221.967,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.168.636,88	C	1.092.355,86	1.131.599,99	3.207.881,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	568.229,27	568.229,27	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.168.636,88	D	44.102,68	4.858,55	3.207.881,01	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.168.636,88	C	524.126,59	563.370,72	3.207.881,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.031.236,59	C	264.542,57	44.102,68	810.796,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.444,90	C	259.584,02	259.684,02	10.544,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.126.955,39	C	0,00	259.584,02	2.386.539,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.168.636,88	C	524.126,59	563.370,72	3.207.881,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.168.636,88	C	524.126,59	563.370,72	3.207.881,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.168.636,88	C	524.126,59	563.370,72	3.207.881,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.031.236,59	C	264.542,57	44.102,68	810.796,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.444,90	C	259.584,02	259.684,02	10.544,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.126.955,39	C	0,00	259.584,02	2.386.539,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.982.937,86	D	436.826,06	178.435,35	2.241.328,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.982.937,86	D	436.826,06	178.435,35	2.241.328,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.982.937,86	D	436.826,06	178.435,35	2.241.328,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.982.937,86	D	436.826,06	178.435,35	2.241.328,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.944.763,31	D	421.991,86	171.119,37	2.195.635,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.174,55	D	14.834,20	7.315,98	45.692,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.982.937,86	C	746.664,62	1.005.055,33	2.241.328,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.982.937,86	C	746.664,62	1.005.055,33	2.241.328,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.982.937,86	C	746.664,62	1.005.055,33	2.241.328,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.982.937,86	C	746.664,62	1.005.055,33	2.241.328,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.223.873,57	D	215.222,05	426.850,41	1.012.245,21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.223.873,57	D	215.222,05	426.850,41	1.012.245,21	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.031.236,59	C	264.542,57	44.102,68	810.796,70	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		1.031.236,59	C	264.542,57	44.102,68	810.796,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		48.619,45	C	266.900,00	274.518,22	56.237,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.444,90	C	259.584,02	259.684,02	10.544,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.174,55	C	7.315,98	14.834,20	45.692,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.126.955,39	C	0,00	259.584,02	2.386.539,41	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.126.955,39	C	0,00	259.584,02	2.386.539,41	C
	TOTAL GERAL:		0,00		3.528.620,28	3.528.620,28	0,00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO  
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 jan 2026 14:03

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/2025 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

3 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

---

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
CRC: 105.061  
CONTADOR

---

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
CPF: 839.464.896-72  
DIRETOR PRESIDENTE

---

LUCIENE ALVES DA SILVA  
CPF: 050.009.616-33  
DIRETORA FINANCEIRA