



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/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		134.223,20	C	1.007.472,51	1.000.321,23	127.071,92	C
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		134.872,20	C	1.007.472,51	1.000.321,23	127.720,92	C
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.148,07	C	1.004.431,07	997.279,79	142.996,79	C
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		150.148,07	C	1.004.431,07	997.279,79	142.996,79	C
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		150.148,07	C	1.004.431,07	997.279,79	142.996,79	C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.629,15	D	790.416,12	800.952,36	12.092,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		172.777,22	C	214.014,95	196.327,43	155.089,70	C
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	172.777,22	C	214.014,95	196.327,43	155.089,70	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
1.1.3.5.00.00	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	3.041,44	3.041,44	0,00	D
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	3.041,44	3.041,44	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	3.041,44	3.041,44	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	3.041,44	3.041,44	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
1.2.3.1.00.00	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		105.933,59	C	630.693,06	625.707,09	100.947,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		79.168,04	C	577.161,96	598.941,54	100.947,62	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		19.374,47	C	546.968,87	546.968,87	19.374,47	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.275,87	C	7.463,48	7.463,48	15.275,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	C	7.463,48	7.463,48	15.275,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	7.463,48	7.463,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	7.463,48	7.463,48	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
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.098,60	C	539.505,39	539.505,39	4.098,60	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.098,60	C	539.505,39	539.505,39	4.098,60	C



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
DEZEMBRO/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	539.505,39	539.505,39	4.098,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.346,30	C	16.056,39	9.765,08	54,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.346,30	C	16.056,39	9.765,08	54,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.346,30	C	16.056,39	9.765,08	54,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.346,30	C	16.056,39	9.765,08	54,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.346,30	C	16.056,39	9.765,08	54,99	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.447,27	C	14.136,70	42.207,59	81.518,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		53.347,27	C	7.771,38	35.842,27	81.418,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		74.509,03	D	7.771,38	7.771,38	74.509,03	D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		74.509,03	D	7.771,38	7.771,38	74.509,03	D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	4.098,60	D	910,80	910,80	4.098,60	D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	70.410,43	D	6.860,58	6.860,58	70.410,43	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		48.593,78	C	0,00	28.070,89	76.664,67	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		48.593,78	C	0,00	28.070,89	76.664,67	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.955,07	D	0,00	0,00	3.955,07	D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	52.548,85	C	0,00	28.070,89	80.619,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	C	6.365,32	6.365,32	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,00	C	6.365,32	6.365,32	100,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	100,00	C	6.365,32	6.365,32	100,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.765,55	C	53.531,10	26.765,55	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.765,55	C	53.531,10	26.765,55	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		26.765,55	C	53.531,10	26.765,55	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.765,55	C	53.531,10	26.765,55	0,00	C
2.2.3.1.1.08.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	C	26.765,55	26.765,55	0,00	C
2.2.3.1.1.08.00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	26.765,55	C	26.765,55	0,00	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.711.538,52	D	566.140,71	0,00	3.277.679,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.165.806,67	D	486.634,47	0,00	2.652.441,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.709,00	D	7.463,48	0,00	46.172,48	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		38.709,00	D	7.463,48	0,00	46.172,48	D



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 3

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.709,00	D	7.463,48	0,00	46.172,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		38.709,00	D	7.463,48	0,00	46.172,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.709,00	D	7.463,48	0,00	46.172,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		14.854,74	D	0,00	0,00	14.854,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.854,74	D	0,00	0,00	14.854,74	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.854,74	D	0,00	0,00	14.854,74	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.854,74	D	0,00	0,00	14.854,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.112.242,93	D	479.170,99	0,00	2.591.413,92	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		2.112.242,93	D	479.170,99	0,00	2.591.413,92	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		2.112.242,93	D	479.170,99	0,00	2.591.413,92	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		2.112.242,93	D	479.170,99	0,00	2.591.413,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		329.509,52	D	60.334,40	0,00	389.843,92	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		329.509,52	D	60.334,40	0,00	389.843,92	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		329.509,52	D	60.334,40	0,00	389.843,92	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		329.509,52	D	60.334,40	0,00	389.843,92	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		329.509,52	D	60.334,40	0,00	389.843,92	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		137.555,59	D	16.130,40	0,00	153.685,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		374,00	D	0,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		374,00	D	0,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		374,00	D	0,00	0,00	374,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		374,00	D	0,00	0,00	374,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		137.181,59	D	16.130,40	0,00	153.311,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.400,00	D	0,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00	D	0,00	0,00	4.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		800,00	D	0,00	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		90.468,69	D	6.979,29	0,00	97.447,98	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		90.468,69	D	6.979,29	0,00	97.447,98	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		90.468,69	D	6.979,29	0,00	97.447,98	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.312,90	D	9.151,11	0,00	51.464,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.312,90	D	9.151,11	0,00	51.464,01	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.511,21	D	6.365,32	0,00	38.876,53	D



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 4

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		597,00	D	0,00	0,00	597,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.133,00	D	22,50	0,00	2.155,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.171,69	D	2.763,29	0,00	8.934,98	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		28.810,70	D	3.041,44	0,00	31.852,14	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.040,20	D	0,00	0,00	1.040,20	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.040,20	D	0,00	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		1.040,20	D	0,00	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		1.040,20	D	0,00	0,00	1.040,20	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		1.040,20	D	0,00	0,00	1.040,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.815,84	D	0,00	0,00	48.815,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.815,84	D	0,00	0,00	48.815,84	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		145,00	D	0,00	0,00	145,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		145,00	D	0,00	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		2.471.381,73	C	0,00	578.277,96	3.049.659,69	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.450.696,45	C	0,00	564.269,92	3.014.966,37	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.450.696,45	C	0,00	564.269,92	3.014.966,37	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.450.696,45	C	0,00	564.269,92	3.014.966,37	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		785.698,49	C	0,00	144.792,06	930.490,55	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		781.720,89	C	0,00	143.958,95	925.679,84	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		781.720,89	C	0,00	143.958,95	925.679,84	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.977,60	C	0,00	833,11	4.810,71	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.664.997,96	C	0,00	419.477,86	2.084.475,82	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.607.255,00	C	0,00	419.477,86	2.026.732,86	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.607.255,00	C	0,00	419.477,86	2.026.732,86	C



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 5

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		10.617,55	C	0,00	853,67	11.471,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.617,55	C	0,00	853,67	11.471,22	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.617,55	C	0,00	853,67	11.471,22	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.617,55	C	0,00	853,67	11.471,22	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.067,73	C	0,00	13.154,37	23.222,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.067,73	C	0,00	13.154,37	23.222,10	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		597,00	C	0,00	13.154,37	13.751,37	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		597,00	C	0,00	13.154,37	13.751,37	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		597,00	C	0,00	13.154,37	13.751,37	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		9.470,73	C	0,00	0,00	9.470,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		9.470,73	C	0,00	0,00	9.470,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	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		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.210.434,32	C	3.264.543,02	3.300.584,79	3.246.476,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.210.434,32	C	3.264.543,02	3.300.584,79	3.246.476,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	578.277,96	578.277,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.471.381,73	D	578.277,96	0,00	3.049.659,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.471.381,73	C	0,00	578.277,96	3.049.659,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.210.434,32	C	2.686.265,06	2.722.306,83	3.246.476,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	1.398.595,13	1.398.595,13	0,00	C



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 6

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.210.434,32	D	110.925,20	74.883,43	3.246.476,09	D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.210.434,32	C	1.287.669,93	1.323.711,70	3.246.476,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		553.823,05	C	664.748,25	110.925,20	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	26.765,55	26.765,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.544,90	C	596.156,13	589.864,82	4.253,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.646.066,37	C	0,00	596.156,13	3.242.222,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.210.434,32	C	1.287.669,93	1.323.711,70	3.246.476,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.210.434,32	C	1.287.669,93	1.323.711,70	3.246.476,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.210.434,32	C	1.287.669,93	1.323.711,70	3.246.476,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		553.823,05	C	664.748,25	110.925,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	26.765,55	26.765,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.544,90	C	596.156,13	589.864,82	4.253,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.646.066,37	C	0,00	596.156,13	3.242.222,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.495.918,30	D	1.040.273,34	436.965,93	3.099.225,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.495.918,30	D	1.040.273,34	436.965,93	3.099.225,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.495.918,30	D	1.040.273,34	436.965,93	3.099.225,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.495.918,30	D	1.040.273,34	436.965,93	3.099.225,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.442.571,03	D	1.004.431,07	429.194,55	3.017.807,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		53.347,27	D	35.842,27	7.771,38	81.418,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.495.918,30	C	1.835.561,06	2.438.868,47	3.099.225,71	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.495.918,30	C	1.835.561,06	2.438.868,47	3.099.225,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.495.918,30	C	1.835.561,06	2.438.868,47	3.099.225,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.495.918,30	C	1.835.561,06	2.438.868,47	3.099.225,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		767.863,29	D	540.119,75	1.079.314,50	228.668,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		767.863,29	D	540.119,75	1.079.314,50	228.668,54	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		553.823,05	C	691.513,80	137.690,75	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		553.823,05	C	664.748,25	110.925,20	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		0,00	C	26.765,55	26.765,55	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		63.892,17	C	603.927,51	625.707,09	85.671,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.544,90	C	596.156,13	589.864,82	4.253,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		53.347,27	C	7.771,38	35.842,27	81.418,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.646.066,37	C	0,00	596.156,13	3.242.222,50	C



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 7

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.646.066,37	C	0,00	596.156,13	3.242.222,50	C
	TOTAL GERAL:		0,00		8.455.608,90	8.455.608,90	0,00	

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



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

15 jan 2026 19:45

FOLHA: 8

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

2025

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

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