



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

15 fev 2026 13:09

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		7.953.179,19	D	1.004.431,07	1.750.205,38	7.207.404,88	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		238.409,77	D	1.004.431,07	1.009.514,22	233.326,62	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.944,71	D	790.416,12	800.952,36	21.408,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.944,71	D	790.416,12	800.952,36	21.408,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		31.944,71	D	790.416,12	800.952,36	21.408,47	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		31.944,71	D	790.416,12	800.952,36	21.408,47	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	515,06	D	771.543,39	771.543,39	515,06	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	31.429,65	D	18.872,73	29.408,97	20.893,41	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.275,87	D	0,00	15.275,87	0,00	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		15.275,87	D	0,00	15.275,87	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	D	0,00	15.275,87	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	15.275,87	D	0,00	15.275,87	0,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		191.189,19	D	214.014,95	193.285,99	211.918,15	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		191.189,19	D	214.014,95	193.285,99	211.918,15	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		191.189,19	D	214.014,95	193.285,99	211.918,15	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		191.189,19	D	214.014,95	193.285,99	211.918,15	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	191.189,19	D	214.014,95	193.285,99	211.918,15	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.714.769,42	D	0,00	740.691,16	6.974.078,26	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.701.196,42	D	0,00	740.691,16	6.960.505,26	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.701.196,42	D	0,00	740.691,16	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		7.701.196,42	D	0,00	740.691,16	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		7.701.196,42	D	0,00	740.691,16	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	7.701.196,42	D	0,00	740.691,16	6.960.505,26	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		13.573,00	D	0,00	0,00	13.573,00	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		13.573,00	D	0,00	0,00	13.573,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.573,00	D	0,00	0,00	13.573,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89,00	D	0,00	0,00	89,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	89,00	D	0,00	0,00	89,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		13.484,00	D	0,00	0,00	13.484,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	13.484,00	D	0,00	0,00	13.484,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.193.335,98	C	16.936.938,64	50.367.115,38	41.623.512,72	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		274.371,52	C	592.437,83	598.941,54	280.875,23	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

15 fev 2026 13:09

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
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		15.275,87	C	562.244,74	546.968,87	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.275,87	C	22.739,35	7.463,48	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	C	22.739,35	7.463,48	0,00	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	15.275,87	0,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	539.505,39	539.505,39	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	539.505,39	539.505,39	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	539.505,39	539.505,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.442,45	C	16.056,39	9.765,08	1.151,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.442,45	C	16.056,39	9.765,08	1.151,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.442,45	C	16.056,39	9.765,08	1.151,14	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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.096,15	C	0,00	0,00	1.096,15	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.096,15	C	0,00	0,00	1.096,15	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		251.653,20	C	14.136,70	42.207,59	279.724,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		251.553,20	C	7.771,38	35.842,27	279.624,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		202.959,42	C	7.771,38	7.771,38	202.959,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		202.959,42	C	7.771,38	7.771,38	202.959,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	910,80	910,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.179,79	C	0,00	0,00	5.179,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	197.779,63	C	6.860,58	6.860,58	197.779,63	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		11.498.748,67	C	16.344.500,81	49.768.173,84	44.922.421,70	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



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

15 fev 2026 13:09

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
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
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.471.983,12	C	16.290.969,71	49.741.408,29	44.922.421,70	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		11.471.983,12	C	16.290.969,71	49.741.408,29	44.922.421,70	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.471.983,12	C	16.290.969,71	49.741.408,29	44.922.421,70	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		24.158.654,01	C	7.926.300,33	4.423.760,28	20.656.113,96	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	28.727.029,84	C	5.809.946,59	0,00	22.917.083,25	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.934.295,32	D	0,00	1.908.423,72	25.871,60	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	118.743,95	D	2.116.353,74	0,00	2.235.097,69	D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.515.336,56	D	0,00	2.515.336,56	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		12.686.670,89	D	8.364.669,38	45.317.648,01	24.266.307,74	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	29.987.422,43	C	0,00	14.568.361,52	44.555.783,95	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.959.241,46	D	5.661.906,99	0,00	10.621.148,45	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	P	4.866.445,80	D	2.574.092,76	0,00	7.440.538,56	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.099.119,57	D	128.669,63	0,00	2.227.789,20	D
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	30.749.286,49	D	0,00	30.749.286,49	0,00	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.579.784,21	D	0,00	0,00	3.579.784,21	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS		5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.475.105,17	D	0,00	0,00	9.475.105,17	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.447.899,78	D	0,00	0,00	9.447.899,78	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.173.139,54	D	0,00	0,00	11.173.139,54	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.173.139,54	D	0,00	0,00	11.173.139,54	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.694.333,16	C	0,00	0,00	1.694.333,16	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.694.333,16	C	0,00	0,00	1.694.333,16	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.778,60	C	0,00	0,00	9.778,60	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.778,60	C	0,00	0,00	9.778,60	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		21.128,00	C	0,00	0,00	21.128,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.128,00	C	0,00	0,00	21.128,00	C



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

15 fev 2026 13:09

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
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.711.538,52	D	34.754.229,01	0,00	37.465.767,53	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
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



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

15 fev 2026 13:09

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
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
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	0,00	0,00	28.810,70	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.810,70	D	0,00	0,00	28.810,70	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		28.810,70	D	0,00	0,00	28.810,70	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		28.810,70	D	0,00	0,00	28.810,70	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		28.810,70	D	0,00	0,00	28.810,70	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		28.810,70	D	0,00	0,00	28.810,70	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	34.191.129,74	0,00	34.239.945,58	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	33.450.438,58	0,00	33.450.438,58	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	33.450.438,58	0,00	33.450.438,58	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	D	33.450.438,58	0,00	33.450.438,58	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		48.815,84	D	740.691,16	0,00	789.507,00	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	740.691,16	0,00	789.362,00	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
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	740.691,16	0,00	740.691,16	D



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

15 fev 2026 13:09

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
3.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	D	740.691,16	0,00	740.691,16	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
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		19.011.956,99	D	110.925,20	74.883,43	19.047.998,76	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		7.898.000,00	D	0,00	0,00	7.898.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		7.898.000,00	D	0,00	0,00	7.898.000,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.108.434,32	D	110.925,20	74.883,43	11.144.476,09	D



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

15 fev 2026 13:09

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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.159.434,32	D	110.925,20	74.883,43	7.195.476,09	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.949.000,00	D	0,00	0,00	3.949.000,00	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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.522,67	D	0,00	0,00	5.522,67	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.426,52	D	0,00	0,00	4.426,52	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.426,52	D	0,00	0,00	4.426,52	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.096,15	D	0,00	0,00	1.096,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		146,62	D	0,00	0,00	146,62	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		949,53	D	0,00	0,00	949,53	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.011.956,99	C	3.264.543,02	3.300.584,79	19.047.998,76	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		7.898.000,00	C	0,00	0,00	7.898.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		7.898.000,00	C	0,00	0,00	7.898.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		3.949.000,00	C	0,00	0,00	3.949.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		3.949.000,00	C	0,00	0,00	3.949.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.108.434,32	C	3.264.543,02	3.300.584,79	11.144.476,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		3.949.000,00	C	578.277,96	578.277,96	3.949.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.477.618,27	C	578.277,96	0,00	899.340,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.471.381,73	C	0,00	578.277,96	3.049.659,69	C



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

15 fev 2026 13:09

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.159.434,32	C	2.686.265,06	2.722.306,83	7.195.476,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.949.000,00	C	1.398.595,13	1.398.595,13	3.949.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		738.565,68	C	110.925,20	74.883,43	702.523,91	C
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		6.446,30	C	596.156,13	589.864,82	154,99	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.650.164,97	C	0,00	596.156,13	3.246.321,10	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		6.446,30	C	596.156,13	589.864,82	154,99	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.650.164,97	C	0,00	596.156,13	3.246.321,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.522,67	C	0,00	0,00	5.522,67	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.426,52	C	0,00	0,00	4.426,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.426,52	C	0,00	0,00	4.426,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.096,15	C	0,00	0,00	1.096,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.096,15	C	0,00	0,00	1.096,15	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.220.669,03	D	1.040.273,34	433.924,49	3.827.017,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		156.593,20	D	0,00	0,00	156.593,20	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		156.593,20	D	0,00	0,00	156.593,20	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		156.593,20	D	0,00	0,00	156.593,20	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		156.593,20	D	0,00	0,00	156.593,20	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		156.593,20	D	0,00	0,00	156.593,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.064.075,83	D	1.040.273,34	433.924,49	3.670.424,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.064.075,83	D	1.040.273,34	433.924,49	3.670.424,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.064.075,83	D	1.040.273,34	433.924,49	3.670.424,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		813.853,94	C	0,00	0,00	813.853,94	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.820.483,90	D	1.004.431,07	426.153,11	4.398.761,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.445,87	D	35.842,27	7.771,38	85.516,76	D



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

15 fev 2026 13:09

FOLHA: 9

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

2025

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		3.220.669,03	C	1.832.519,62	2.438.868,47	3.827.017,88	C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.064.075,83	C	1.832.519,62	2.438.868,47	3.670.424,68	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.064.075,83	C	1.832.519,62	2.438.868,47	3.670.424,68	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.064.075,83	C	1.832.519,62	2.438.868,47	3.670.424,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		594.211,32	D	537.078,31	1.079.314,50	51.975,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		594.211,32	D	537.078,31	1.079.314,50	51.975,13	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		454.299,13	C	603.927,51	625.707,09	476.078,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		396.853,26	C	596.156,13	589.864,82	390.561,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57.445,87	C	7.771,38	35.842,27	85.516,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.650.164,97	C	0,00	596.156,13	3.246.321,10	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.650.164,97	C	0,00	596.156,13	3.246.321,10	C
	TOTAL GERAL:		0,00		58.943.859,90	58.943.859,90	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 fev 2026 13:09

FOLHA: 10

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