



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.222.680,75	D	317.828,58	366.149,76	7.174.359,57	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		248.602,49	D	317.828,58	366.149,76	200.281,31	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.408,47	D	314.677,41	314.823,73	21.262,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.408,47	D	314.677,41	314.823,73	21.262,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.408,47	D	314.677,41	314.823,73	21.262,15	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		21.408,47	D	314.677,41	314.823,73	21.262,15	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	515,06	D	295.854,68	295.464,23	905,51	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	20.893,41	D	18.822,73	19.359,50	20.356,64	D
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		211.918,15	D	3.151,17	51.326,03	163.743,29	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		211.918,15	D	664,90	48.839,76	163.743,29	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		211.918,15	D	664,90	48.839,76	163.743,29	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		211.918,15	D	664,90	48.839,76	163.743,29	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	211.918,15	D	664,90	48.839,76	163.743,29	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	2.486,27	2.486,27	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	2.486,27	2.486,27	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	2.486,27	2.486,27	0,00	C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.974.078,26	D	0,00	0,00	6.974.078,26	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.960.505,26	D	0,00	0,00	6.960.505,26	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.960.505,26	D	0,00	0,00	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.960.505,26	D	0,00	0,00	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO		6.960.505,26	D	0,00	0,00	6.960.505,26	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	6.960.505,26	D	0,00	0,00	6.960.505,26	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		13.573,00	D	0,00	0,00	13.573,00	D
1.2.3.1.0.00.00	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



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	13.484,00	D	0,00	0,00	13.484,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.222.680,75	C	37.421.543,26	37.439.057,87	7.240.195,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		296.151,10	C	317.866,10	335.380,71	313.665,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		15.275,87	C	298.680,17	298.680,17	15.275,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.275,87	C	3.242,00	3.242,00	15.275,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	C	3.242,00	3.242,00	15.275,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.242,00	3.242,00	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		0,00	C	291.290,92	291.290,92	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	291.290,92	291.290,92	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	291.290,92	291.290,92	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.147,25	4.147,25	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.147,25	4.147,25	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	4.147,25	4.147,25	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.151,14	C	11.095,28	14.235,92	4.291,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.151,14	C	11.095,28	14.235,92	4.291,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.151,14	C	11.095,28	14.235,92	4.291,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		54,99	C	11.095,28	14.235,92	3.195,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	54,99	C	11.095,28	14.235,92	3.195,63	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		279.724,09	C	8.090,65	22.464,62	294.098,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		279.624,09	C	7.840,65	22.314,62	294.098,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		202.959,42	C	6.773,01	6.773,01	202.959,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		202.959,42	C	6.773,01	6.773,01	202.959,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	486,30	486,30	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	6.286,71	6.286,71	197.779,63	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.664,67	C	1.067,64	15.541,61	91.138,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		76.664,67	C	1.067,64	15.541,61	91.138,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.955,07	D	1.067,64	0,00	5.022,71	D



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	80.619,74	C	0,00	15.541,61	96.161,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	C	250,00	150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,00	C	250,00	150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	100,00	C	250,00	150,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		44.922.421,70	C	0,00	0,00	44.922.421,70	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		44.922.421,70	C	0,00	0,00	44.922.421,70	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		44.922.421,70	C	0,00	0,00	44.922.421,70	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.922.421,70	C	0,00	0,00	44.922.421,70	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		20.656.113,96	C	0,00	0,00	20.656.113,96	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	22.917.083,25	C	0,00	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	25.871,60	D	0,00	0,00	25.871,60	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.235.097,69	D	0,00	0,00	2.235.097,69	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.266.307,74	C	0,00	0,00	24.266.307,74	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	44.555.783,95	C	0,00	0,00	44.555.783,95	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.621.148,45	D	0,00	0,00	10.621.148,45	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	P	7.440.538,56	D	0,00	0,00	7.440.538,56	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.227.789,20	D	0,00	0,00	2.227.789,20	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.995.892,05	D	37.103.677,16	37.103.677,16	37.995.892,05	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		43.891.213,01	D	37.103.677,16	37.103.677,16	43.891.213,01	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.864.007,62	D	37.103.677,16	37.103.677,16	43.864.007,62	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.933.032,04	D	35.759.892,50	35.759.892,50	46.933.032,04	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		35.759.892,50	D	0,00	35.759.892,50	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.173.139,54	D	35.759.892,50	0,00	46.933.032,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.038.117,82	C	1.343.784,66	1.343.784,66	3.038.117,82	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.343.784,66	C	1.343.784,66	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.694.333,16	C	0,00	1.343.784,66	3.038.117,82	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



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.128,00	C	0,00	0,00	21.128,00	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		0,00	D	315.552,36	0,00	315.552,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	266.577,92	0,00	266.577,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.147,25	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	4.147,25	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.147,25	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	4.147,25	0,00	4.147,25	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	259.188,67	0,00	259.188,67	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	259.188,67	0,00	259.188,67	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	259.188,67	0,00	259.188,67	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	259.188,67	0,00	259.188,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	32.102,25	0,00	32.102,25	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	32.102,25	0,00	32.102,25	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	32.102,25	0,00	32.102,25	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.102,25	0,00	32.102,25	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	32.102,25	0,00	32.102,25	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	14.385,92	0,00	14.385,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	14.385,92	0,00	14.385,92	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	14.385,92	0,00	14.385,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.385,92	0,00	14.385,92	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	13.923,93	0,00	13.923,93	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	266,99	0,00	266,99	D



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 5

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	D	2.486,27	0,00	2.486,27	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	249.716,57	249.716,57	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	0,00	249.051,67	249.051,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	249.051,67	249.051,67	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	0,00	249.051,67	249.051,67	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	78.593,35	78.593,35	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	0,00	78.143,83	78.143,83	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	0,00	78.143,83	78.143,83	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	0,00	449,52	449,52	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	170.458,32	170.458,32	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	170.458,32	170.458,32	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	170.458,32	170.458,32	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	664,90	664,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	664,90	664,90	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	664,90	664,90	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	664,90	664,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.677,66	D	20.420.971,20	154,99	20.426.493,87	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0,00	D	8.532.000,00	0,00	8.532.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0,00	D	8.532.000,00	0,00	8.532.000,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	11.888.816,21	0,00	11.888.816,21	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.622.816,21	0,00	7.622.816,21	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.266.000,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.356.816,21	0,00	3.356.816,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.356.816,21	0,00	3.356.816,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.356.816,21	0,00	3.356.816,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.356.816,21	0,00	3.356.816,21	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.677,66	D	154,99	154,99	5.677,66	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		1.251,14	D	154,99	154,99	1.251,14	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	154,99	0,00	154,99	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.096,15	D	0,00	0,00	1.096,15	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		154,99	D	0,00	154,99	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.677,66	C	4.852.715,86	25.273.532,07	20.426.493,87	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	C	0,00	8.532.000,00	8.532.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0,00	C	0,00	8.532.000,00	8.532.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA		0,00	C	0,00	4.266.000,00	4.266.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		0,00	C	0,00	4.266.000,00	4.266.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	4.852.405,88	16.741.222,09	11.888.816,21	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	249.716,57	4.515.716,57	4.266.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	249.716,57	4.266.000,00	4.016.283,43	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	249.716,57	249.716,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	4.602.689,31	12.225.505,52	7.622.816,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	3.979.752,76	8.245.752,76	4.266.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.356.816,21	4.266.000,00	909.183,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	622.936,55	3.979.752,76	3.356.816,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	313.066,09	3.356.816,21	3.043.750,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	309.870,46	313.066,09	3.195,63	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	309.870,46	309.870,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	622.936,55	3.979.752,76	3.356.816,21	C



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	622.936,55	3.979.752,76	3.356.816,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	622.936,55	3.979.752,76	3.356.816,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	313.066,09	3.356.816,21	3.043.750,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	309.870,46	313.066,09	3.195,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	309.870,46	309.870,46	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.677,66	C	309,98	309,98	5.677,66	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		1.251,14	C	309,98	309,98	1.251,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.096,15	C	154,99	154,99	1.096,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	154,99	154,99	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		154,99	C	154,99	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		580.696,78	D	337.656,93	75.952,66	842.401,05	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		424.103,58	D	337.656,93	75.952,66	685.807,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.103,58	D	337.656,93	75.952,66	685.807,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.103,58	D	337.656,93	75.952,66	685.807,85	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		1.152.440,76	D	315.342,31	68.112,01	1.399.671,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.516,76	D	22.314,62	7.840,65	99.990,73	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		580.696,78	C	4.055.860,41	4.317.564,68	842.401,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		156.593,20	C	0,00	0,00	156.593,20	C
8.1.2.3.0.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		424.103,58	C	4.055.860,41	4.317.564,68	685.807,85	C



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.103,58	C	4.055.860,41	4.317.564,68	685.807,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.103,58	C	4.055.860,41	4.317.564,68	685.807,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.975,13	D	3.424.928,22	315.342,31	3.161.561,04	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.975,13	D	3.424.928,22	315.342,31	3.161.561,04	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	313.066,09	3.356.816,21	3.043.750,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		0,00	C	313.066,09	3.356.816,21	3.043.750,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		476.078,71	C	317.866,10	335.380,71	493.593,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		390.561,95	C	310.025,45	313.066,09	393.602,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		85.516,76	C	7.840,65	22.314,62	99.990,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	310.025,45	310.025,45	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	310.025,45	310.025,45	C
	TOTAL GERAL:		0,00		67.722.128,60	67.722.128,60	0,00	

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

3 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL



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

01 mar 2026 18:16

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/2026 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2026

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