



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.174.359,57	D	358.208,05	390.907,31	7.141.660,31	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		200.281,31	D	358.208,05	390.907,31	167.582,05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.262,15	D	347.251,43	335.538,25	32.975,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.262,15	D	347.251,43	335.538,25	32.975,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.262,15	D	347.251,43	335.538,25	32.975,33	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		21.262,15	D	347.251,43	335.538,25	32.975,33	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	905,51	D	323.762,82	323.762,82	905,51	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	20.356,64	D	23.488,61	11.775,43	32.069,82	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		163.743,29	D	10.956,62	55.369,06	119.330,85	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		163.743,29	D	8.779,61	53.192,05	119.330,85	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		163.743,29	D	8.779,61	53.192,05	119.330,85	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		163.743,29	D	8.779,61	53.192,05	119.330,85	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	163.743,29	D	8.779,61	53.192,05	119.330,85	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	2.177,01	2.177,01	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	2.177,01	2.177,01	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	2.177,01	2.177,01	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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do 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		7.240.195,36	C	320.499,45	332.698,49	7.252.394,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		313.665,71	C	320.499,45	332.698,49	325.864,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		15.275,87	C	304.985,04	304.985,04	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	301.743,04	301.743,04	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	301.743,04	301.743,04	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	301.743,04	301.743,04	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.291,78	C	5.589,74	2.394,11	1.096,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.291,78	C	5.589,74	2.394,11	1.096,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.291,78	C	5.589,74	2.394,11	1.096,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.195,63	C	5.589,74	2.394,11	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.195,63	C	5.589,74	2.394,11	0,00	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		294.098,06	C	9.924,67	25.319,34	309.492,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		294.098,06	C	6.767,01	22.161,68	309.492,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		202.959,42	C	6.767,01	6.773,01	202.965,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		202.959,42	C	6.767,01	6.773,01	202.965,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	480,30	486,30	6,00	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		91.138,64	C	0,00	15.388,67	106.527,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		91.138,64	C	0,00	15.388,67	106.527,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.022,71	D	0,00	0,00	5.022,71	D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	96.161,35	C	0,00	15.388,67	111.550,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.157,66	3.157,66	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.157,66	3.157,66	0,00	C



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	3.157,66	3.157,66	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	43.891.213,01	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.864.007,62	D	0,00	0,00	43.864.007,62	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.933.032,04	D	0,00	0,00	46.933.032,04	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.933.032,04	D	0,00	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	0,00	0,00	3.038.117,82	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.038.117,82	C	0,00	0,00	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
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
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		315.552,36	D	312.713,82	0,00	628.266,18	D



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		266.577,92	D	271.488,28	0,00	538.066,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.242,00	D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.242,00	D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.242,00	D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.242,00	D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.242,00	D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		4.147,25	D	0,00	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.147,25	D	0,00	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.147,25	D	0,00	0,00	4.147,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.147,25	D	0,00	0,00	4.147,25	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		259.188,67	D	268.246,28	0,00	527.434,95	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		259.188,67	D	268.246,28	0,00	527.434,95	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		259.188,67	D	268.246,28	0,00	527.434,95	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		259.188,67	D	268.246,28	0,00	527.434,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.102,25	D	33.496,76	0,00	65.599,01	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		32.102,25	D	33.496,76	0,00	65.599,01	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		32.102,25	D	33.496,76	0,00	65.599,01	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.102,25	D	33.496,76	0,00	65.599,01	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		32.102,25	D	33.496,76	0,00	65.599,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.385,92	D	5.551,77	0,00	19.937,69	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		14.385,92	D	5.551,77	0,00	19.937,69	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.385,92	D	5.551,77	0,00	19.937,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.385,92	D	5.551,77	0,00	19.937,69	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.923,93	D	1.571,61	0,00	15.495,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		150,00	D	3.157,66	0,00	3.307,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		45,00	D	22,50	0,00	67,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		266,99	D	800,00	0,00	1.066,99	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		2.486,27	D	2.177,01	0,00	4.663,28	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		249.716,57	C	0,00	267.815,52	517.532,09	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		249.051,67	C	0,00	267.619,45	516.671,12	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		249.051,67	C	0,00	267.619,45	516.671,12	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		249.051,67	C	0,00	267.619,45	516.671,12	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		78.593,35	C	0,00	84.489,97	163.083,32	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		78.143,83	C	0,00	84.050,02	162.193,85	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		78.143,83	C	0,00	84.050,02	162.193,85	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		449,52	C	0,00	439,95	889,47	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		170.458,32	C	0,00	183.129,48	353.587,80	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		170.458,32	C	0,00	183.129,48	353.587,80	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		170.458,32	C	0,00	183.129,48	353.587,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		664,90	C	0,00	173,57	838,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		664,90	C	0,00	173,57	838,47	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		664,90	C	0,00	173,57	838,47	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		664,90	C	0,00	173,57	838,47	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	22,50	22,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	22,50	22,50	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,00	22,50	22,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	22,50	22,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	22,50	22,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.426.493,87	D	2.371,61	0,00	20.428.865,48	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		8.532.000,00	D	0,00	0,00	8.532.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		8.532.000,00	D	0,00	0,00	8.532.000,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.888.816,21	D	2.371,61	0,00	11.891.187,82	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do 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		7.622.816,21	D	2.371,61	0,00	7.625.187,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		4.266.000,00	D	0,00	0,00	4.266.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.356.816,21	D	2.371,61	0,00	3.359.187,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.356.816,21	D	2.371,61	0,00	3.359.187,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.356.816,21	D	2.371,61	0,00	3.359.187,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.356.816,21	D	2.371,61	0,00	3.359.187,82	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.677,66	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.251,14	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		154,99	D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.426.493,87	C	1.518.725,63	1.521.097,24	20.428.865,48	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		8.532.000,00	C	0,00	0,00	8.532.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		8.532.000,00	C	0,00	0,00	8.532.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA		4.266.000,00	C	0,00	0,00	4.266.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		4.266.000,00	C	0,00	0,00	4.266.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.888.816,21	C	1.518.725,63	1.521.097,24	11.891.187,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.266.000,00	C	267.815,52	267.815,52	4.266.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.016.283,43	C	267.815,52	0,00	3.748.467,91	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		249.716,57	C	0,00	267.815,52	517.532,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.622.816,21	C	1.250.910,11	1.253.281,72	7.625.187,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.266.000,00	C	626.640,86	626.640,86	4.266.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		909.183,79	C	2.371,61	0,00	906.812,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.356.816,21	C	624.269,25	626.640,86	3.359.187,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.043.750,12	C	310.536,81	2.371,61	2.735.584,92	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.195,63	C	313.732,44	310.536,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		309.870,46	C	0,00	313.732,44	623.602,90	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.356.816,21	C	624.269,25	626.640,86	3.359.187,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.356.816,21	C	624.269,25	626.640,86	3.359.187,82	C



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.356.816,21	C	624.269,25	626.640,86	3.359.187,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.043.750,12	C	310.536,81	2.371,61	2.735.584,92	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.195,63	C	313.732,44	310.536,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		309.870,46	C	0,00	313.732,44	623.602,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.677,66	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.251,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.096,15	C	0,00	0,00	1.096,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		154,99	C	0,00	0,00	154,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		842.401,05	D	378.192,72	97.159,54	1.123.434,23	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		685.807,85	D	378.192,72	97.159,54	966.841,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		685.807,85	D	378.192,72	97.159,54	966.841,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		685.807,85	D	378.192,72	97.159,54	966.841,03	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		1.399.671,06	D	356.031,04	90.392,53	1.665.309,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		99.990,73	D	22.161,68	6.767,01	115.385,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		842.401,05	C	723.800,40	1.004.833,58	1.123.434,23	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		685.807,85	C	723.800,40	1.004.833,58	966.841,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		685.807,85	C	723.800,40	1.004.833,58	966.841,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		685.807,85	C	723.800,40	1.004.833,58	966.841,03	C



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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 8

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.161.561,04	D	92.764,14	356.031,04	2.898.294,14	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.161.561,04	D	92.764,14	356.031,04	2.898.294,14	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.043.750,12	C	310.536,81	2.371,61	2.735.584,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		3.043.750,12	C	310.536,81	2.371,61	2.735.584,92	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		493.593,32	C	320.499,45	332.698,49	505.792,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		393.602,59	C	313.732,44	310.536,81	390.406,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99.990,73	C	6.767,01	22.161,68	115.385,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		310.025,45	C	0,00	313.732,44	623.757,89	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		310.025,45	C	0,00	313.732,44	623.757,89	C
	TOTAL GERAL:		0,00		3.614.511,68	3.614.511,68	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

25 mar 2026 12:54

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2026 (Do 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