



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 1

2026

| Código          | Descrição                                                            | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito     | Crédito    | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                                |          | 7.170.957,51   | D   | 428.571,39 | 411.436,81 | 7.188.092,09 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                     |          | 196.879,25     | D   | 428.571,39 | 411.436,81 | 214.013,83   | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        |          | 36.931,57      | D   | 374.647,44 | 375.516,50 | 36.062,51    | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      |          | 36.931,57      | D   | 374.647,44 | 375.516,50 | 36.062,51    | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       |          | 36.931,57      | D   | 374.647,44 | 375.516,50 | 36.062,51    | D   |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                                     |          | 36.931,57      | D   | 374.647,44 | 375.516,50 | 36.062,51    | D   |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                      | F        | 200,00         | D   | 353.491,77 | 353.691,77 | 0,00         | D   |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                       | F        | 36.731,57      | D   | 21.155,67  | 21.824,73  | 36.062,51    | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | 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   |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                 |          | 144.671,81     | D   | 53.923,95  | 35.920,31  | 162.675,45   | D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS         |          | 144.671,81     | D   | 49.744,16  | 31.740,52  | 162.675,45   | D   |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -      |          | 144.671,81     | D   | 49.744,16  | 31.740,52  | 162.675,45   | D   |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |          | 144.671,81     | D   | 49.744,16  | 31.740,52  | 162.675,45   | D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                 | F        | 144.671,81     | D   | 49.744,16  | 31.740,52  | 162.675,45   | D   |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS       |          | 0,00           | C   | 4.179,79   | 4.179,79   | 0,00         | C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -     |          | 0,00           | C   | 4.179,79   | 4.179,79   | 0,00         | C   |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS     | P        | 0,00           | C   | 4.179,79   | 4.179,79   | 0,00         | C   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                 |          | 6.974.078,26   | D   | 0,00       | 0,00       | 6.974.078,26 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | 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   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | 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: CAMPANÁRIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 2

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                                             |          | 7.270.085,04   | C   | 326.572,63 | 346.772,24 | 7.290.284,65 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                       |          | 343.555,39     | C   | 326.572,63 | 346.772,24 | 363.755,00   | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO |          | 15.275,87      | C   | 300.996,72 | 300.996,72 | 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   | 297.754,72 | 297.754,72 | 0,00         | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                         |          | 0,00           | C   | 297.754,72 | 297.754,72 | 0,00         | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                       | F        | 0,00           | C   | 297.754,72 | 297.754,72 | 0,00         | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              |          | 3.360,38       | C   | 15.885,69  | 20.299,98  | 7.774,67     | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                    |          | 3.360,38       | C   | 15.885,69  | 20.299,98  | 7.774,67     | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     |          | 3.360,38       | C   | 15.885,69  | 20.299,98  | 7.774,67     | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                   |          | 2.264,23       | C   | 15.885,69  | 20.299,98  | 6.678,52     | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                      | F        | 2.264,23       | C   | 15.885,69  | 20.299,98  | 6.678,52     | 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               |          | 324.919,14     | C   | 9.690,22   | 25.475,54  | 340.704,46   | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                     |          | 324.919,14     | C   | 6.382,56   | 22.167,88  | 340.704,46   | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                      |          | 205.997,45     | C   | 6.382,56   | 6.382,56   | 205.997,45   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             |          | 205.997,45     | C   | 6.382,56   | 6.382,56   | 205.997,45   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                       | F        | 6,00           | C   | 486,30     | 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        | 200.811,66     | C   | 5.896,26   | 5.896,26   | 200.811,66   | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                |          | 118.921,69     | C   | 0,00       | 15.785,32  | 134.707,01   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             |          | 118.921,69     | C   | 0,00       | 15.785,32  | 134.707,01   | 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        | 123.944,40     | C   | 0,00       | 15.785,32  | 139.729,72   | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                          |          | 0,00           | C   | 3.307,66   | 3.307,66   | 0,00         | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           |          | 0,00           | C   | 3.307,66   | 3.307,66   | 0,00         | C   |



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

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 3

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   | 3.307,66   | 3.307,66 | 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 LÍQUIDO                                                    |          | 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                                       |          | 947.647,41     | D   | 328.784,15 | 0,00     | 1.276.431,56  | D   |



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

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 4

2026

| Código          | Descrição                                                               | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito     | Crédito | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|------------|---------|--------------|-----|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |          | 806.497,29     | D   | 268.431,09 | 0,00    | 1.074.928,38 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |          | 9.726,00       | D   | 3.242,00   | 0,00    | 12.968,00    | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |          | 9.726,00       | D   | 3.242,00   | 0,00    | 12.968,00    | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 9.726,00       | D   | 3.242,00   | 0,00    | 12.968,00    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |          | 9.726,00       | D   | 3.242,00   | 0,00    | 12.968,00    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |          | 9.726,00       | D   | 3.242,00   | 0,00    | 12.968,00    | 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          |          | 792.624,04     | D   | 265.189,09 | 0,00    | 1.057.813,13 | D   |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                        |          | 792.624,04     | D   | 265.189,09 | 0,00    | 1.057.813,13 | D   |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                         |          | 792.624,04     | D   | 265.189,09 | 0,00    | 1.057.813,13 | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     |          | 792.624,04     | D   | 265.189,09 | 0,00    | 1.057.813,13 | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |          | 98.164,64      | D   | 32.565,63  | 0,00    | 130.730,27   | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                                 |          | 98.164,64      | D   | 32.565,63  | 0,00    | 130.730,27   | D   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                          |          | 98.164,64      | D   | 32.565,63  | 0,00    | 130.730,27   | D   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |          | 98.164,64      | D   | 32.565,63  | 0,00    | 130.730,27   | D   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    |          | 98.164,64      | D   | 32.565,63  | 0,00    | 130.730,27   | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |          | 35.705,55      | D   | 23.607,64  | 0,00    | 59.313,19    | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |          | 88,30          | D   | 0,00       | 0,00    | 88,30        | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |          | 88,30          | D   | 0,00       | 0,00    | 88,30        | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |          | 88,30          | D   | 0,00       | 0,00    | 88,30        | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                     |          | 88,30          | D   | 0,00       | 0,00    | 88,30        | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                |          | 35.617,25      | D   | 23.607,64  | 0,00    | 59.224,89    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 |          | 0,00           | D   | 8.606,70   | 0,00    | 8.606,70     | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 0,00           | D   | 8.606,70   | 0,00    | 8.606,70     | D   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                |          | 0,00           | D   | 8.606,70   | 0,00    | 8.606,70     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 |          | 35.617,25      | D   | 15.000,94  | 0,00    | 50.618,19    | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 35.617,25      | D   | 15.000,94  | 0,00    | 50.618,19    | D   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                |          | 27.689,95      | D   | 11.460,80  | 0,00    | 39.150,75    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        |          | 6.615,32       | D   | 3.307,66   | 0,00    | 9.922,98     | D   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 5

2026

| Código          | Descrição                                                             | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito    | Crédito    | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----------|------------|---------------|-----|
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                    |          | 90,00          | D   | 22,50     | 0,00       | 112,50        | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        |          | 1.221,98       | D   | 209,98    | 0,00       | 1.431,96      | D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS           |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS         |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS          |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                   |          | 7.279,93       | D   | 4.179,79  | 0,00       | 11.459,72     | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      |          | 848.519,88     | C   | 0,00      | 325.719,12 | 1.174.239,00  | C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                         |          | 839.011,02     | C   | 0,00      | 325.291,09 | 1.164.302,11  | C   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 |          | 839.011,02     | C   | 0,00      | 325.291,09 | 1.164.302,11  | C   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                              |          | 839.011,02     | C   | 0,00      | 325.291,09 | 1.164.302,11  | C   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO               |          | 243.844,16     | C   | 0,00      | 82.175,95  | 326.020,11    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                      |          | 242.514,74     | C   | 0,00      | 81.736,00  | 324.250,74    | C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                       |          | 242.514,74     | C   | 0,00      | 81.736,00  | 324.250,74    | C   |
| 4.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                   |          | 1.329,42       | C   | 0,00      | 439,95     | 1.769,37      | C   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                 |          | 595.166,86     | C   | 0,00      | 243.115,14 | 838.282,00    | C   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       |          | 595.166,86     | C   | 0,00      | 243.115,14 | 838.282,00    | C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        |          | 595.166,86     | C   | 0,00      | 243.115,14 | 838.282,00    | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       |          | 1.163,06       | C   | 0,00      | 428,03     | 1.591,09      | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |          | 1.163,06       | C   | 0,00      | 428,03     | 1.591,09      | C   |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |          | 1.163,06       | C   | 0,00      | 428,03     | 1.591,09      | C   |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  |          | 1.163,06       | C   | 0,00      | 428,03     | 1.591,09      | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            |          | 8.345,80       | C   | 0,00      | 0,00       | 8.345,80      | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          |          | 8.345,80       | C   | 0,00      | 0,00       | 8.345,80      | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           |          | 8.345,80       | C   | 0,00      | 0,00       | 8.345,80      | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO            |          | 8.345,80       | C   | 0,00      | 0,00       | 8.345,80      | C   |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                          |          | 8.345,80       | C   | 0,00      | 0,00       | 8.345,80      | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    |          | 20.435.853,78  | D   | 51.238,10 | 2.553,31   | 20.484.538,57 | 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 | PLQA                                                                  |          | 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   |



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

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 6

2026

| Código          | Descrição                                         | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final   | D/C |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 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                                |          | 11.898.176,12  | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 11.946.860,91 | 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   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |          | 7.632.176,12   | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 7.680.860,91  | 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          |          | 3.366.176,12   | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 3.414.860,91  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |          | 3.366.176,12   | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 3.414.860,91  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |          | 3.366.176,12   | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 3.414.860,91  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |          | 3.366.176,12   | D   | 51.238,10    | 2.553,31     | 3.414.860,91  | 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 |          | 20.435.853,78  | C   | 1.671.652,70 | 1.720.337,49 | 20.484.538,57 | 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                             |          | 11.898.176,12  | C   | 1.671.652,70 | 1.720.337,49 | 11.946.860,91 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |          | 4.266.000,00   | C   | 325.719,12   | 325.719,12   | 4.266.000,00  | C   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |          | 3.417.480,12   | C   | 325.719,12   | 0,00         | 3.091.761,00  | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |          | 848.519,88     | C   | 0,00         | 325.719,12   | 1.174.239,00  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |          | 7.632.176,12   | C   | 1.345.933,58 | 1.394.618,37 | 7.680.860,91  | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |          | 4.266.000,00   | C   | 698.585,84   | 698.585,84   | 4.266.000,00  | C   |



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

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 7

2026

| Código          | Descrição                                | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito     | Crédito      | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|------------------------------------------|----------|----------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |          | 899.823,88     | C   | 51.238,10  | 2.553,31     | 851.139,09   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |          | 3.366.176,12   | C   | 647.347,74 | 696.032,53   | 3.414.860,91 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |          | 2.425.808,64   | C   | 327.157,67 | 51.238,10    | 2.149.889,07 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |          | 2.264,23       | C   | 320.190,07 | 324.604,36   | 6.678,52     | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |          | 938.103,25     | C   | 0,00       | 320.190,07   | 1.258.293,32 | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |          | 3.366.176,12   | C   | 647.347,74 | 696.032,53   | 3.414.860,91 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                      |          | 3.366.176,12   | C   | 647.347,74 | 696.032,53   | 3.414.860,91 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |          | 3.366.176,12   | C   | 647.347,74 | 696.032,53   | 3.414.860,91 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |          | 2.425.808,64   | C   | 327.157,67 | 51.238,10    | 2.149.889,07 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |          | 2.264,23       | C   | 320.190,07 | 324.604,36   | 6.678,52     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |          | 938.103,25     | C   | 0,00       | 320.190,07   | 1.258.293,32 | 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                      |          | 1.467.231,78   | D   | 446.559,48 | 109.234,83   | 1.804.556,43 | 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                 |          | 1.310.638,58   | D   | 446.559,48 | 109.234,83   | 1.647.963,23 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          |          | 1.310.638,58   | D   | 446.559,48 | 109.234,83   | 1.647.963,23 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |          | 1.310.638,58   | D   | 446.559,48 | 109.234,83   | 1.647.963,23 | 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                      |          | 1.993.680,71   | D   | 424.391,60 | 102.852,27   | 2.315.220,04 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              |          | 130.811,81     | D   | 22.167,88  | 6.382,56     | 146.597,13   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                     |          | 1.467.231,78   | C   | 807.820,67 | 1.145.145,32 | 1.804.556,43 | 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   |



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

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

20 mai 2026 12:02

FOLHA: 8

2026

| Código          | Descrição                                                             | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final  | D/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                                  |          | 1.310.638,58   | C   | 807.820,67   | 1.145.145,32 | 1.647.963,23 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          |          | 1.310.638,58   | C   | 807.820,67   | 1.145.145,32 | 1.647.963,23 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |          | 1.310.638,58   | C   | 807.820,67   | 1.145.145,32 | 1.647.963,23 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            |          | 2.576.911,30   | D   | 154.090,37   | 426.944,91   | 2.304.056,76 | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 |          | 2.576.911,30   | D   | 154.090,37   | 426.944,91   | 2.304.056,76 | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   |          | 2.425.808,64   | C   | 327.157,67   | 51.238,10    | 2.149.889,07 | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - |          | 2.425.808,64   | C   | 327.157,67   | 51.238,10    | 2.149.889,07 | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR           |          | 523.483,00     | C   | 326.572,63   | 346.772,24   | 543.682,61   | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                           |          | 392.671,19     | C   | 320.190,07   | 324.604,36   | 397.085,48   | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             |          | 130.811,81     | C   | 6.382,56     | 22.167,88    | 146.597,13   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |          | 938.258,24     | C   | 0,00         | 320.190,07   | 1.258.448,31 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |          | 938.258,24     | C   | 0,00         | 320.190,07   | 1.258.448,31 | C   |
|                 | TOTAL GERAL:                                                          |          | 0,00           |     | 4.061.199,12 | 4.061.199,12 | 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**

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

**20 mai 2026 12:02**  
**FOLHA: 9**  
**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