



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 1

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.188.092,09	D	424.838,97	394.085,53	7.218.845,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		214.013,83	D	424.838,97	394.085,53	244.767,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.062,51	D	370.517,38	367.402,30	39.177,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.062,51	D	370.517,38	367.402,30	39.177,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.062,51	D	370.517,38	367.402,30	39.177,59	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		36.062,51	D	370.517,38	367.402,30	39.177,59	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	349.361,71	349.361,71	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	36.062,51	D	21.155,67	18.040,59	39.177,59	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		162.675,45	D	54.321,59	26.683,23	190.313,81	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		162.675,45	D	51.812,21	24.173,85	190.313,81	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		162.675,45	D	51.812,21	24.173,85	190.313,81	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		162.675,45	D	51.812,21	24.173,85	190.313,81	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	162.675,45	D	51.812,21	24.173,85	190.313,81	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	2.509,38	2.509,38	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	2.509,38	2.509,38	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	2.509,38	2.509,38	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANÁRIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 2

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	89,00	D	0,00	0,00	89,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		13.484,00	D	0,00	0,00	13.484,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	13.484,00	D	0,00	0,00	13.484,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.290.284,65	C	316.584,96	341.354,28	7.315.053,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		363.755,00	C	316.584,96	341.354,28	388.524,32	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		7.774,67	C	8.441,94	11.836,95	11.169,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.774,67	C	8.441,94	11.836,95	11.169,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.774,67	C	8.441,94	11.836,95	11.169,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.678,52	C	8.441,94	11.836,95	10.073,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.678,52	C	8.441,94	11.836,95	10.073,53	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		340.704,46	C	7.146,30	28.520,61	362.078,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		340.704,46	C	486,30	21.860,61	362.078,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		205.997,45	C	486,30	6.382,56	211.893,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		205.997,45	C	486,30	6.382,56	211.893,71	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	0,00	5.896,26	206.707,92	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		134.707,01	C	0,00	15.478,05	150.185,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		134.707,01	C	0,00	15.478,05	150.185,06	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 3

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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	139.729,72	C	0,00	15.478,05	155.207,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	6.660,00	6.660,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.660,00	6.660,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.310,00	2.310,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	4.350,00	4.350,00	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 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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 4

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	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		1.276.431,56	D	322.003,05	0,00	1.598.434,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.074.928,38	D	268.431,09	0,00	1.343.359,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.968,00	D	3.242,00	0,00	16.210,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		12.968,00	D	3.242,00	0,00	16.210,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.968,00	D	3.242,00	0,00	16.210,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		12.968,00	D	3.242,00	0,00	16.210,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.968,00	D	3.242,00	0,00	16.210,00	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		1.057.813,13	D	265.189,09	0,00	1.323.002,22	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.057.813,13	D	265.189,09	0,00	1.323.002,22	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.057.813,13	D	265.189,09	0,00	1.323.002,22	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.057.813,13	D	265.189,09	0,00	1.323.002,22	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		130.730,27	D	32.565,63	0,00	163.295,90	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		130.730,27	D	32.565,63	0,00	163.295,90	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		130.730,27	D	32.565,63	0,00	163.295,90	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.730,27	D	32.565,63	0,00	163.295,90	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		130.730,27	D	32.565,63	0,00	163.295,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.313,19	D	18.496,95	0,00	77.810,14	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 5

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		59.224,89	D	18.496,95	0,00	77.721,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.606,70	D	5.123,81	0,00	13.730,51	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.606,70	D	5.123,81	0,00	13.730,51	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		8.606,70	D	5.123,81	0,00	13.730,51	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.618,19	D	11.063,14	0,00	61.681,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		50.618,19	D	11.063,14	0,00	61.681,33	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		39.150,75	D	6.590,64	0,00	45.741,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.922,98	D	4.350,00	0,00	14.272,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		112,50	D	22,50	0,00	135,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.431,96	D	100,00	0,00	1.531,96	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.459,72	D	2.509,38	0,00	13.969,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.174.239,00	C	0,00	327.987,17	1.502.226,17	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.164.302,11	C	0,00	324.816,23	1.489.118,34	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.164.302,11	C	0,00	324.816,23	1.489.118,34	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.164.302,11	C	0,00	324.816,23	1.489.118,34	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		326.020,11	C	0,00	81.461,27	407.481,38	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		324.250,74	C	0,00	81.021,32	405.272,06	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		324.250,74	C	0,00	81.021,32	405.272,06	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.769,37	C	0,00	439,95	2.209,32	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		838.282,00	C	0,00	243.354,96	1.081.636,96	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		838.282,00	C	0,00	243.354,96	1.081.636,96	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56
FOLHA: 6

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		838.282,00	C	0,00	243.354,96	1.081.636,96	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.591,09	C	0,00	729,88	2.320,97	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.591,09	C	0,00	729,88	2.320,97	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.591,09	C	0,00	729,88	2.320,97	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.591,09	C	0,00	729,88	2.320,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.345,80	C	0,00	2.441,06	10.786,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.345,80	C	0,00	2.441,06	10.786,86	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.345,80	C	0,00	2.441,06	10.786,86	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.345,80	C	0,00	2.441,06	10.786,86	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		8.345,80	C	0,00	2.441,06	10.786,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.484.538,57	D	39.210,00	0,00	20.523.748,57	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	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		11.946.860,91	D	39.210,00	0,00	11.986.070,91	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		7.680.860,91	D	39.210,00	0,00	7.720.070,91	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		3.414.860,91	D	39.210,00	0,00	3.454.070,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.414.860,91	D	39.210,00	0,00	3.454.070,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.414.860,91	D	39.210,00	0,00	3.454.070,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		3.414.860,91	D	39.210,00	0,00	3.454.070,91	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 7

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		20.484.538,57	C	1.638.381,83	1.677.591,83	20.523.748,57	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		11.946.860,91	C	1.638.381,83	1.677.591,83	11.986.070,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.266.000,00	C	327.987,17	327.987,17	4.266.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.091.761,00	C	327.987,17	0,00	2.763.773,83	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.174.239,00	C	0,00	327.987,17	1.502.226,17	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.680.860,91	C	1.310.394,66	1.349.604,66	7.720.070,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.266.000,00	C	674.802,33	674.802,33	4.266.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		851.139,09	C	39.210,00	0,00	811.929,09	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.414.860,91	C	635.592,33	674.802,33	3.454.070,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.149.889,07	C	319.493,67	39.210,00	1.869.605,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.678,52	C	316.098,66	319.493,67	10.073,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.258.293,32	C	0,00	316.098,66	1.574.391,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.414.860,91	C	635.592,33	674.802,33	3.454.070,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		3.414.860,91	C	635.592,33	674.802,33	3.454.070,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.414.860,91	C	635.592,33	674.802,33	3.454.070,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.149.889,07	C	319.493,67	39.210,00	1.869.605,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.678,52	C	316.098,66	319.493,67	10.073,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.258.293,32	C	0,00	316.098,66	1.574.391,98	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



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

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

24 jun 2026 14:56
FOLHA: 8

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		1.804.556,43	D	444.190,20	97.338,10	2.151.408,53	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		1.647.963,23	D	444.190,20	97.338,10	1.994.815,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.647.963,23	D	444.190,20	97.338,10	1.994.815,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.647.963,23	D	444.190,20	97.338,10	1.994.815,33	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		2.315.220,04	D	422.329,59	96.851,80	2.640.697,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.597,13	D	21.860,61	486,30	167.971,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.804.556,43	C	772.140,43	1.118.992,53	2.151.408,53	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		1.647.963,23	C	772.140,43	1.118.992,53	1.994.815,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.647.963,23	C	772.140,43	1.118.992,53	1.994.815,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.647.963,23	C	772.140,43	1.118.992,53	1.994.815,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.304.056,76	D	136.061,80	422.329,59	2.017.788,97	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.304.056,76	D	136.061,80	422.329,59	2.017.788,97	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.149.889,07	C	319.493,67	39.210,00	1.869.605,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		2.149.889,07	C	319.493,67	39.210,00	1.869.605,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		543.682,61	C	316.584,96	341.354,28	568.451,93	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

24 jun 2026 14:56

FOLHA: 9

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

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		397.085,48	C	316.098,66	319.493,67	400.480,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.597,13	C	486,30	21.860,61	167.971,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.258.448,31	C	0,00	316.098,66	1.574.546,97	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.258.448,31	C	0,00	316.098,66	1.574.546,97	C
	TOTAL GERAL:		0,00		3.957.349,44	3.957.349,44	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
MAIO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

24 jun 2026 14:56
FOLHA: 10
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