



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 1

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.218.845,53	D	612.698,88	510.222,29	7.321.322,12	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		244.767,27	D	612.698,88	510.222,29	347.243,86	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.177,59	D	494.926,08	436.594,24	97.509,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.177,59	D	494.926,08	436.594,24	97.509,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		39.177,59	D	494.926,08	436.594,24	97.509,43	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		39.177,59	D	494.926,08	436.594,24	97.509,43	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	473.770,41	417.374,65	56.395,76	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	39.177,59	D	21.155,67	19.219,59	41.113,67	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
1.1.3.5.00.00	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		190.313,81	D	117.772,80	73.628,05	234.458,56	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		190.313,81	D	117.343,90	73.199,15	234.458,56	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		190.313,81	D	117.343,90	73.199,15	234.458,56	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		190.313,81	D	117.343,90	73.199,15	234.458,56	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	190.313,81	D	117.343,90	73.199,15	234.458,56	D
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	428,90	428,90	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	428,90	428,90	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	428,90	428,90	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
1.2.1.1.00.00	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
1.2.3.1.00.00	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

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

23 jul 2026 10:18

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		7.315.053,97	C	377.146,34	452.129,66	7.390.037,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		388.524,32	C	377.146,34	452.129,66	463.507,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		15.275,87	C	360.379,10	416.774,86	71.671,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.275,87	C	59.637,76	116.033,52	71.671,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.275,87	C	59.637,76	116.033,52	71.671,63	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
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	56.395,76	112.791,52	56.395,76	C
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	F	0,00	C	0,00	56.395,76	56.395,76	C
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	0,00	C	56.395,76	56.395,76	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	300.741,34	300.741,34	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	300.741,34	300.741,34	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	300.741,34	300.741,34	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.169,68	C	11.891,94	8.441,94	7.719,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.169,68	C	11.891,94	8.441,94	7.719,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.169,68	C	11.891,94	8.441,94	7.719,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.073,53	C	11.891,94	8.441,94	6.623,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.073,53	C	11.891,94	8.441,94	6.623,53	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		362.078,77	C	4.875,30	26.912,86	384.116,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		362.078,77	C	486,30	22.523,86	384.116,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		211.893,71	C	486,30	9.578,44	220.985,85	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		211.893,71	C	486,30	9.578,44	220.985,85	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	206.707,92	C	0,00	9.092,14	215.800,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		150.185,06	C	0,00	12.945,42	163.130,48	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		150.185,06	C	0,00	12.945,42	163.130,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.022,71	D	0,00	0,00	5.022,71	D



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

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 3

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	155.207,77	C	0,00	12.945,42	168.153,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.389,00	4.389,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.389,00	4.389,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	4.389,00	4.389,00	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
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



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

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 4

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		1.598.434,61	D	373.638,94	0,00	1.972.073,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.343.359,47	D	271.297,43	0,00	1.614.656,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.210,00	D	3.242,00	0,00	19.452,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		16.210,00	D	3.242,00	0,00	19.452,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.210,00	D	3.242,00	0,00	19.452,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		16.210,00	D	3.242,00	0,00	19.452,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.210,00	D	3.242,00	0,00	19.452,00	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		1.323.002,22	D	268.055,43	0,00	1.591.057,65	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.323.002,22	D	268.055,43	0,00	1.591.057,65	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.323.002,22	D	268.055,43	0,00	1.591.057,65	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.323.002,22	D	268.055,43	0,00	1.591.057,65	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		163.295,90	D	32.685,91	0,00	195.981,81	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		163.295,90	D	32.685,91	0,00	195.981,81	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		163.295,90	D	32.685,91	0,00	195.981,81	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		163.295,90	D	32.685,91	0,00	195.981,81	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		163.295,90	D	32.685,91	0,00	195.981,81	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.810,14	D	12.830,94	0,00	90.641,08	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		77.721,84	D	12.830,94	0,00	90.552,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.310,00	D	0,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.310,00	D	0,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		2.310,00	D	0,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.730,51	D	5.123,81	0,00	18.854,32	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 5

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.730,51	D	5.123,81	0,00	18.854,32	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.730,51	D	5.123,81	0,00	18.854,32	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.681,33	D	7.707,13	0,00	69.388,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.681,33	D	7.707,13	0,00	69.388,46	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		45.741,39	D	3.140,64	0,00	48.882,03	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.272,98	D	4.389,00	0,00	18.661,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		135,00	D	22,50	0,00	157,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.531,96	D	154,99	0,00	1.686,95	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		13.969,10	D	428,90	0,00	14.398,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	56.395,76	0,00	56.395,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	56.395,76	0,00	56.395,76	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	56.395,76	0,00	56.395,76	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	D	56.395,76	0,00	56.395,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.502.226,17	C	0,00	401.132,21	1.903.358,38	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.489.118,34	C	0,00	395.671,46	1.884.789,80	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.489.118,34	C	0,00	395.671,46	1.884.789,80	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.489.118,34	C	0,00	395.671,46	1.884.789,80	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		407.481,38	C	0,00	83.811,59	491.292,97	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		405.272,06	C	0,00	83.286,57	488.558,63	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		405.272,06	C	0,00	83.286,57	488.558,63	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.209,32	C	0,00	525,02	2.734,34	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.081.636,96	C	0,00	311.859,87	1.393.496,83	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.081.636,96	C	0,00	311.859,87	1.393.496,83	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.081.636,96	C	0,00	311.859,87	1.393.496,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.320,97	C	0,00	657,07	2.978,04	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.320,97	C	0,00	657,07	2.978,04	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.320,97	C	0,00	657,07	2.978,04	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANÁRIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 6

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.320,97	C	0,00	657,07	2.978,04	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.786,86	C	0,00	4.803,68	15.590,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.786,86	C	0,00	4.803,68	15.590,54	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.786,86	C	0,00	4.803,68	15.590,54	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		10.786,86	C	0,00	4.803,68	15.590,54	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		10.786,86	C	0,00	4.803,68	15.590,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.523.748,57	D	56.395,76	0,00	20.580.144,33	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 ORÇAMENTARIA - 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		11.986.070,91	D	56.395,76	0,00	12.042.466,67	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		7.720.070,91	D	56.395,76	0,00	7.776.466,67	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		3.454.070,91	D	56.395,76	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.454.070,91	D	56.395,76	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.454.070,91	D	56.395,76	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.454.070,91	D	56.395,76	0,00	3.510.466,67	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		20.523.748,57	C	1.957.268,13	2.013.663,89	20.580.144,33	C



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

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 7

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		11.986.070,91	C	1.957.268,13	2.013.663,89	12.042.466,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.266.000,00	C	401.132,21	401.132,21	4.266.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.763.773,83	C	401.132,21	0,00	2.362.641,62	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.502.226,17	C	0,00	401.132,21	1.903.358,38	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.720.070,91	C	1.556.135,92	1.612.531,68	7.776.466,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.266.000,00	C	806.265,84	806.265,84	4.266.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		811.929,09	C	56.395,76	0,00	755.533,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.454.070,91	C	749.870,08	806.265,84	3.510.466,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.869.605,40	C	373.210,04	56.395,76	1.552.791,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	56.395,76	56.395,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.073,53	C	320.264,28	373.210,04	63.019,29	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.574.391,98	C	0,00	320.264,28	1.894.656,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.454.070,91	C	749.870,08	806.265,84	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		3.454.070,91	C	749.870,08	806.265,84	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.454.070,91	C	749.870,08	806.265,84	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.869.605,40	C	373.210,04	56.395,76	1.552.791,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	56.395,76	56.395,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.073,53	C	320.264,28	373.210,04	63.019,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.574.391,98	C	0,00	320.264,28	1.894.656,26	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		2.151.408,53	D	634.793,84	212.052,97	2.574.149,40	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



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

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

23 jul 2026 10:18

FOLHA: 8

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		1.994.815,33	D	634.793,84	212.052,97	2.417.556,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.994.815,33	D	634.793,84	212.052,97	2.417.556,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.994.815,33	D	634.793,84	212.052,97	2.417.556,20	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		2.640.697,83	D	612.269,98	211.566,67	3.041.401,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		167.971,44	D	22.523,86	486,30	190.009,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.151.408,53	C	1.018.318,81	1.441.059,68	2.574.149,40	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		1.994.815,33	C	1.018.318,81	1.441.059,68	2.417.556,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.994.815,33	C	1.018.318,81	1.441.059,68	2.417.556,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.994.815,33	C	1.018.318,81	1.441.059,68	2.417.556,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.017.788,97	D	267.962,43	612.269,98	1.673.481,42	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.017.788,97	D	267.962,43	612.269,98	1.673.481,42	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.869.605,40	C	429.605,80	112.791,52	1.552.791,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		1.869.605,40	C	373.210,04	56.395,76	1.552.791,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		0,00	C	56.395,76	56.395,76	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		568.451,93	C	320.750,58	395.733,90	643.435,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		400.480,49	C	320.264,28	373.210,04	453.426,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		167.971,44	C	486,30	22.523,86	190.009,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.574.546,97	C	0,00	320.264,28	1.894.811,25	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.574.546,97	C	0,00	320.264,28	1.894.811,25	C
	TOTAL GERAL:		0,00		5.030.260,70	5.030.260,70	0,00	



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

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

23 jul 2026 10:18
FOLHA: 9
2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):
3 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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
--	---	--