



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 1

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.245.700,88	D	849.131,44	868.249,75	7.226.582,57	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		271.622,62	D	849.131,44	868.249,75	252.504,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		139.883,09	D	848.751,61	867.490,09	121.144,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		139.883,09	D	848.751,61	867.490,09	121.144,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		139.883,09	D	848.751,61	867.490,09	121.144,61	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		789,42	D	590.564,83	590.564,83	789,42	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	553.639,57	553.639,57	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	789,42	D	36.925,26	36.925,26	789,42	D
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	46.220,71	D	21.718,38	15.769,59	52.169,50	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	92.872,96	D	236.468,40	261.155,67	68.185,69	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		71.671,63	D	0,00	0,00	71.671,63	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		71.671,63	D	0,00	0,00	71.671,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		71.671,63	D	0,00	0,00	71.671,63	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	71.671,63	D	0,00	0,00	71.671,63	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		60.067,90	D	379,83	759,66	59.688,07	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		60.067,90	D	0,00	379,83	59.688,07	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		60.067,90	D	0,00	379,83	59.688,07	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.067,90	D	0,00	379,83	59.688,07	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	60.067,90	D	0,00	379,83	59.688,07	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	379,83	379,83	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0,00	C	379,83	379,83	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	379,83	379,83	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
AGOSTO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

15 set 2026 20:21

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		7.394.280,52	C	315.617,85	328.370,09	7.407.032,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		467.750,87	C	315.617,85	328.370,09	480.503,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		71.671,63	C	302.786,91	302.786,91	71.671,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		71.671,63	C	3.242,00	3.242,00	71.671,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		71.671,63	C	3.242,00	3.242,00	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		56.395,76	C	0,00	0,00	56.395,76	C
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	F	56.395,76	C	0,00	0,00	56.395,76	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	299.544,91	299.544,91	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	299.544,91	299.544,91	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	299.544,91	299.544,91	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	8.441,94	7.774,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.774,67	C	8.441,94	8.441,94	7.774,67	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	8.441,94	7.774,67	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.678,52	C	8.441,94	8.441,94	6.678,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.678,52	C	8.441,94	8.441,94	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		388.304,57	C	4.389,00	17.141,24	401.056,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		388.204,57	C	0,00	12.852,24	401.056,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		209.193,33	C	0,00	6.382,56	215.575,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		209.193,33	C	0,00	6.382,56	215.575,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	6,00	C	0,00	486,30	492,30	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	204.007,54	C	0,00	5.896,26	209.903,80	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		179.011,24	C	0,00	6.469,68	185.480,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		179.011,24	C	0,00	6.469,68	185.480,92	C



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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 3

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

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	184.033,95	C	0,00	6.469,68	190.503,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100,00	C	4.389,00	4.289,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		100,00	C	4.389,00	4.289,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	100,00	C	4.389,00	4.289,00	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 4

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		2.323.929,35	D	315.897,68	0,00	2.639.827,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.884.818,04	D	270.161,14	0,00	2.154.979,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.694,00	D	3.242,00	0,00	25.936,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		22.694,00	D	3.242,00	0,00	25.936,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.694,00	D	3.242,00	0,00	25.936,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.694,00	D	3.242,00	0,00	25.936,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.694,00	D	3.242,00	0,00	25.936,00	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		1.857.976,79	D	266.919,14	0,00	2.124.895,93	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.857.976,79	D	266.919,14	0,00	2.124.895,93	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.857.976,79	D	266.919,14	0,00	2.124.895,93	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.857.976,79	D	266.919,14	0,00	2.124.895,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		228.607,58	D	32.625,77	0,00	261.233,35	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		228.607,58	D	32.625,77	0,00	261.233,35	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		228.607,58	D	32.625,77	0,00	261.233,35	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		228.607,58	D	32.625,77	0,00	261.233,35	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		228.607,58	D	32.625,77	0,00	261.233,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		103.627,01	D	12.730,94	0,00	116.357,95	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		103.538,71	D	12.730,94	0,00	116.269,65	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



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

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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 5

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.978,13	D	5.123,81	0,00	29.101,94	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.978,13	D	5.123,81	0,00	29.101,94	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.978,13	D	5.123,81	0,00	29.101,94	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.250,58	D	7.607,13	0,00	84.857,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.250,58	D	7.607,13	0,00	84.857,71	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		52.022,67	D	3.140,64	0,00	55.163,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.150,98	D	4.289,00	0,00	27.439,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		180,00	D	22,50	0,00	202,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.896,93	D	154,99	0,00	2.051,92	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		50.480,96	D	379,83	0,00	50.860,79	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.395,76	D	0,00	0,00	56.395,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.395,76	D	0,00	0,00	56.395,76	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		56.395,76	D	0,00	0,00	56.395,76	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		56.395,76	D	0,00	0,00	56.395,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.175.349,71	C	0,00	284.027,13	2.459.376,84	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.155.141,49	C	0,00	282.515,08	2.437.656,57	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.155.141,49	C	0,00	282.515,08	2.437.656,57	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.155.141,49	C	0,00	282.515,08	2.437.656,57	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		574.801,13	C	0,00	93.483,32	668.284,45	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		571.579,11	C	0,00	83.654,62	655.233,73	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		571.579,11	C	0,00	83.654,62	655.233,73	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.222,02	C	0,00	9.828,70	13.050,72	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.580.340,36	C	0,00	189.031,76	1.769.372,12	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.580.340,36	C	0,00	189.031,76	1.769.372,12	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.580.340,36	C	0,00	189.031,76	1.769.372,12	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.617,68	C	0,00	1.441,99	6.059,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.617,68	C	0,00	1.441,99	6.059,67	C



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

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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 6

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.617,68	C	0,00	1.441,99	6.059,67	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.617,68	C	0,00	1.441,99	6.059,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.590,54	C	0,00	70,06	15.660,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.590,54	C	0,00	70,06	15.660,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		15.590,54	C	0,00	0,00	15.590,54	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		15.590,54	C	0,00	0,00	15.590,54	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		15.590,54	C	0,00	0,00	15.590,54	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	70,06	70,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0,00	C	0,00	70,06	70,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.580.144,33	D	0,00	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 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		12.042.466,67	D	0,00	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		7.776.466,67	D	0,00	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		3.510.466,67	D	0,00	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.510.466,67	D	0,00	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.510.466,67	D	0,00	0,00	3.510.466,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.510.466,67	D	0,00	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANÁRIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

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

15 set 2026 20:21

FOLHA: 7

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		20.580.144,33	C	1.546.298,53	1.546.298,53	20.580.144,33	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		12.042.466,67	C	1.546.298,53	1.546.298,53	12.042.466,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.266.000,00	C	284.027,13	284.027,13	4.266.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.090.650,29	C	284.027,13	0,00	1.806.623,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.175.349,71	C	0,00	284.027,13	2.459.376,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.776.466,67	C	1.262.271,40	1.262.271,40	7.776.466,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.266.000,00	C	631.135,70	631.135,70	4.266.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		755.533,33	C	0,00	0,00	755.533,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.510.466,67	C	631.135,70	631.135,70	3.510.466,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.237.018,28	C	315.517,85	0,00	921.500,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.778,52	C	315.617,85	315.517,85	6.678,52	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.266.669,87	C	0,00	315.617,85	2.582.287,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.510.466,67	C	631.135,70	631.135,70	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		3.510.466,67	C	631.135,70	631.135,70	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.510.466,67	C	631.135,70	631.135,70	3.510.466,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.237.018,28	C	315.517,85	0,00	921.500,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.778,52	C	315.617,85	315.517,85	6.678,52	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.266.669,87	C	0,00	315.617,85	2.582.287,72	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		2.814.146,01	D	861.603,85	565.104,31	3.110.645,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		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
AGOSTO/2026 (Do Mês)
Sistema: Todos

15 set 2026 20:21

FOLHA: 8

2026

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		2.657.552,81	D	861.603,85	565.104,31	2.954.052,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.657.552,81	D	861.603,85	565.104,31	2.954.052,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.657.552,81	D	861.603,85	565.104,31	2.954.052,35	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		3.277.309,51	D	848.751,61	565.104,31	3.560.956,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		194.097,24	D	12.852,24	0,00	206.949,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.814.146,01	C	1.196.240,01	1.492.739,55	3.110.645,55	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		2.657.552,81	C	1.196.240,01	1.492.739,55	2.954.052,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.657.552,81	C	1.196.240,01	1.492.739,55	2.954.052,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.657.552,81	C	1.196.240,01	1.492.739,55	2.954.052,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.437.573,05	D	565.104,31	848.751,61	1.153.925,75	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.437.573,05	D	565.104,31	848.751,61	1.153.925,75	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.237.018,28	C	315.517,85	0,00	921.500,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		1.237.018,28	C	315.517,85	0,00	921.500,43	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		591.282,72	C	315.617,85	328.370,09	604.034,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		397.185,48	C	315.617,85	315.517,85	397.085,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		194.097,24	C	0,00	12.852,24	206.949,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.266.824,86	C	0,00	315.617,85	2.582.442,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.266.824,86	C	0,00	315.617,85	2.582.442,71	C
	TOTAL GERAL:		0,00		5.084.789,36	5.084.789,36	0,00	



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

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

15 set 2026 20:21
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
--	---	--