

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO 15 set 2026 20:28 FOLHA: 1
---	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	Instituto de Previ Mun dos	4.266.000,00			2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72	928.178,95	755.533,33
03.01	Instituto de Previ Mun dos	4.266.000,00			2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72	928.178,95	755.533,33
03.01.01	Instituto de Previdência	4.266.000,00			2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72	928.178,95	755.533,33
09	Previdencia Social	3.809.000,00			2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72	928.178,95	298.533,33
09.122	Administracao Geral	342.000,00			123.509,74	16.050,44	139.560,18	88.310,73	114.129,09
09.122.0024	Administração Geral	342.000,00			123.509,74	16.050,44	139.560,18	88.310,73	114.129,09
09.122.0024.1057	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INST PREV	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	2467 Obras e Instalações	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	5.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	2468 Equipamento e Material Permanent	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	5.000,00				0,00	0,00		
09.122.0024.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INST	332.000,00			123.509,74	16.050,44	139.560,18	88.310,73	104.129,09
3.1.90.04.00	2469 Contratação por Tempo Determinad	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2470 Vencimentos e Vant. Fixas-	65.000,00			22.694,00	3.242,00	25.936,00	19.064,00	20.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	65.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				22.694,00	3.242,00	25.936,00	19.064,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			22.694,00	3.242,00	25.936,00	19.064,00	
3.1.90.13.00	2471 Obrigações Patronais	20.000,00			4.147,25	0,00	4.147,25	5.852,75	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	20.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				4.147,25	0,00	4.147,25	5.852,75	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			4.147,25	0,00	4.147,25	5.852,75	
3.1.91.13.00	2472 Obrigações Patronais RPPS	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	2473 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00			2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	12.690,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	15.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			2.310,00	0,00	2.310,00		
3.3.90.30.00	2474 Material de Consumo	2.000,00			88,30	0,00	88,30	0,00	1.911,70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				88,30	0,00	88,30	0,00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			88,30	0,00	88,30		
3.3.90.33.00	2475 Passagens e Despesas com Locomoç	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	2476 Serviços de Consultoria	120.000,00			69.377,27	8.264,45	77.641,72	40.445,91	1.912,37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS -	120.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				13.585,38	2.264,23	15.849,61	11.321,15	

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL		BALANCETE DA DESPESA					15 set 2026 20:28		
		AGOSTO DE 2026					FOLHA: 2		
		COMPLETO							
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			13.585,38	2.264,23	15.849,61	11.321,15	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				23.894,63	4.304,10	28.198,73	21.520,50	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			23.894,63	4.304,10	28.198,73	21.520,50	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				31.897,26	1.696,12	33.593,38	7.604,26	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			31.897,26	1.696,12	33.593,38	7.604,26	
3.3.90.36.00	2477 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	2478 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00			1.841,94	154,99	1.996,93	815,07	37.188,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				329,94	54,99	384,93	315,07	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			329,94	54,99	384,93	315,07	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.512,00	100,00	1.612,00	500,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			1.512,00	100,00	1.612,00	500,00	
3.3.90.40.00	2479 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00			23.050,98	4.389,00	27.439,98	22.133,00	427,02
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				21.472,98	4.100,00	25.572,98	20.500,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			21.472,98	4.100,00	25.572,98	20.500,00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				600,00	100,00	700,00	800,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			600,00	100,00	700,00	800,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				978,00	189,00	1.167,00	833,00	
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	0,00			978,00	189,00	1.167,00	833,00	
3.3.90.47.00	2480 Obrigações Tributárias e	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	2481 Sentenças Judiciais	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	2482 Indenizações e Restituições	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00				0,00	0,00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	3.467.000,00			2.143.160,13	299.567,41	2.442.727,54	839.868,22	184.404,24
09.272.0026	Reserva de Contingencia	3.467.000,00			2.143.160,13	299.567,41	2.442.727,54	839.868,22	184.404,24
09.272.0026.2100	PAGAMENTO BENEFICIO RPPS	3.467.000,00			2.143.160,13	299.567,41	2.442.727,54	839.868,22	184.404,24
3.1.90.01.00	2483 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	2.850.000,00			1.857.976,79	266.919,14	2.124.895,93	685.104,07	40.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.850.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				1.857.976,79	266.919,14	2.124.895,93	685.104,07	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo	0,00			1.814.063,06	260.645,75	2.074.708,81	655.291,19	
	1.800.000.11Poder Legislativo - Fundo	0,00			43.913,73	6.273,39	50.187,12	29.812,88	
3.1.90.03.00	2484 Pensões	500.000,00			228.607,58	32.625,77	261.233,35	153.766,65	85.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	500.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.03.01	Pensões Civis				228.607,58	32.625,77	261.233,35	153.766,65	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo	0,00			228.607,58	32.625,77	261.233,35	153.766,65	
3.3.90.39.00	2485 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00			180,00	22,50	202,50	997,50	800,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				180,00	22,50	202,50	997,50	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00			180,00	22,50	202,50	997,50	
3.3.90.86.00	2486 Comp. Regimes de Previdência	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	2487 Sentenças Judiciais	100.000,00			56.395,76	0,00	56.395,76	0,00	43.604,24
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisõe				56.395,76	0,00	56.395,76	0,00	
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	0,00			56.395,76	0,00	56.395,76		
3.3.90.93.00	2488 Indenizações e Restituições	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.000,00				0,00	0,00		
99	Reserva de Contingencia	457.000,00				0,00	0,00	0,00	457.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	457.000,00				0,00	0,00	0,00	457.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	457.000,00				0,00	0,00	0,00	457.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	457.000,00				0,00	0,00	0,00	457.000,00
9.9.99.99.00	2489 Reserva Contingência ou Reserva	457.000,00				0,00	0,00	0,00	457.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo	457.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.266.000,00			2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72	928.178,95	4.266.000,00
	4 I.N.S.S				1.067,64	0,00	1.067,64		
			1,00		1.067,64	0,00	1.067,64		
	34 PREV Empréstimo bancário banco				42.054,72	0,00	42.054,72		
			1,00		42.054,72	0,00	42.054,72		
	38 PREV PENSAO ALIMENTICIA				3.398,10	0,00	3.398,10		
			1,00		3.398,10	0,00	3.398,10		
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025				154,99	0,00	154,99		
			1,00		154,99	0,00	154,99		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					46.675,45		46.675,45		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS				50.480,96	379,83	50.860,79		
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					50.480,96	379,83	50.860,79		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPANARIO ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2026 COMPLETO							15 set 2026 20:28 FOLHA: 4	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.363.826,28	315.997,68	2.679.823,96			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										
CONTA MOVIMENTO		789,42	789,42	789,42						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		196.120,13	177.001,82	177.001,82						
SOMA DOS SALDOS:		196.909,55	177.791,24	177.791,24						
TOTAL GERAL:		2.560.735,83	493.788,92	2.857.615,20						
Despesas Correntes		2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72					928.178,95	
		3.799.000,00	0,00	0,00					288.533,33	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00	
		10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00	
		457.000,00	0,00	0,00					457.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.266.669,87	315.617,85	2.582.287,72					928.178,95	
		4.266.000,00	0,00	0,00					755.533,33	
EDUARDO DA COSTA COIMBRA			JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR			LUCIENE ALVES DA SILVA				
CRC: 105.061			CPF: 839.464.896-72			CPF: 050.009.616-33				
CONTADOR			DIRETOR PRESIDENTE			DIRETORA FINANCEIRA				

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.