



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 1/9

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                        | 750.844,18D    | 345.554,21 | 372.673,21 | 723.725,18D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 738.009,18D    | 345.554,21 | 372.673,21 | 710.890,18D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1.1.06                         |             |           | CONTA ÚNICA RPPS                                             | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1.1.06.01                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01                |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF                                   | 12.972,54D     | 239.989,18 | 240.746,79 | 12.214,93D  |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)     | P           | F         | 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF                                  | 1.271,90D      | 231.271,38 | 231.271,38 | 1.271,90D   |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)     | P           | F         | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO               | 11.700,64D     | 8.717,80   | 9.475,41   | 10.943,03D  |
| 1.1.4                                |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO         | 725.036,64D    | 105.565,03 | 131.926,42 | 698.675,25D |
| 1.1.4.1                              |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                | 543.525,36D    | 103.532,17 | 131.926,42 | 515.131,11D |
| 1.1.4.1.1                            |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO                  | 543.525,36D    | 103.532,17 | 131.926,42 | 515.131,11D |
| 1.1.4.1.1.09                         |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                  | 543.525,36D    | 103.532,17 | 131.926,42 | 515.131,11D |
| 1.1.4.1.1.09.04                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS        | 426.113,84D    | 102.266,11 | 131.926,42 | 396.453,53D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01                |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I   | 426.113,84D    | 102.266,11 | 131.926,42 | 396.453,53D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)    | P           | F         | 13005769 - FIDC LEME SENIOR                                  | 107.141,41D    | 0,00       | 0,00       | 107.141,41D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)    | P           | F         | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB                         | 115.306,22D    | 0,00       | 0,00       | 115.306,22D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237) | P           | F         | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO                           | 34.656,41D     | 101.536,06 | 129.893,56 | 6.298,91D   |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238) | P           | F         | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA                          | 67.407,43D     | 239,27     | 0,00       | 67.646,70D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241) | P           | F         | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                 | 101.602,37D    | 490,78     | 2.032,86   | 100.060,29D |
| 1.1.4.1.1.09.06                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM  | 117.411,52D    | 1.266,06   | 0,00       | 118.677,58D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01                |             |           | FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF                 | 117.411,52D    | 1.266,06   | 0,00       | 118.677,58D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240) | P           | F         | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                           | 117.411,52D    | 1.266,06   | 0,00       | 118.677,58D |
| 1.1.4.9                              |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 181.511,28D    | 2.032,86   | 0,00       | 183.544,14D |
| 1.1.4.9.1                            |             |           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 181.511,28D    | 2.032,86   | 0,00       | 183.544,14D |
| 1.1.4.9.1.01 (40559)                 | P           | F         | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       | 181.511,28D    | 2.032,86   | 0,00       | 183.544,14D |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MOVEIS                                                  | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |
| 1.2.3.1.1.99                         |             |           | DEMAIS BENS MÓVEIS                                           | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |
| 1.2.3.1.1.99.08 (41031)              | P           | P         | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                    | 12.835,00D     | 0,00       | 0,00       | 12.835,00D  |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 1.104.555,45C  | 136.105,84 | 142.200,45 | 1.110.650,06C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 37.473,27C     | 136.105,84 | 142.200,45 | 43.567,88C     |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 970,60C        | 122.599,63 | 122.114,33 | 485,30C        |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00           | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00           | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00           | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00           |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               | 0,00           | 120.430,05 | 120.430,05 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 120.430,05 | 120.430,05 | 0,00           |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 970,60C        | 519,58     | 34,28      | 485,30C        |
| 2.1.1.4.2                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                              | 970,60C        | 519,58     | 34,28      | 485,30C        |
| 2.1.1.4.2.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)              | 970,60C        | 519,58     | 34,28      | 485,30C        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 1.046,93C      | 13.239,30  | 14.641,90  | 2.449,53C      |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 1.046,93C      | 13.239,30  | 14.641,90  | 2.449,53C      |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO       | 1.046,93C      | 13.239,30  | 14.641,90  | 2.449,53C      |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 97,40C         | 13.239,30  | 14.641,90  | 1.500,00C      |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                              | 97,40C         | 13.239,30  | 14.641,90  | 1.500,00C      |
| 2.1.3.1.1.03                         |             |           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                | 949,53C        | 0,00       | 0,00       | 949,53C        |
| 2.1.3.1.1.03.99                      |             |           | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                            | 949,53C        | 0,00       | 0,00       | 949,53C        |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)           | P           | F         | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 949,53C        | 0,00       | 0,00       | 949,53C        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 35.455,74C     | 266,91     | 5.444,22   | 40.633,05C     |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 35.455,74C     | 266,91     | 5.444,22   | 40.633,05C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 35.455,74C     | 266,91     | 5.444,22   | 40.633,05C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES                                                     | 35.455,74C     | 266,91     | 5.444,22   | 40.633,05C     |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             | 4.509,71C      | 266,91     | 266,91     | 4.509,71C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)     | P           | F         | 0001 - INSS                                                      | 4.509,71C      | 266,91     | 266,91     | 4.509,71C      |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 30.946,03C     | 0,00       | 1.464,15   | 32.410,18C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)     | P           | F         | 0003 - IRRF                                                      | 30.946,03C     | 0,00       | 1.464,15   | 32.410,18C     |
| 2.1.8.8.1.01.15                      |             |           | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 0,00           | 0,00       | 3.713,16   | 3.713,16C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234) | P           | F         | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO                                       | 0,00           | 0,00       | 3.713,16   | 3.713,16C      |
| 2.2                                  |             |           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                           | 34.489.747,70C | 0,00       | 0,00       | 34.489.747,70C |
| 2.2.7                                |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                          | 34.489.747,70C | 0,00       | 0,00       | 34.489.747,70C |
| 2.2.7.2                              |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO              | 34.489.747,70C | 0,00       | 0,00       | 34.489.747,70C |
| 2.2.7.2.1                            |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS       | 34.489.747,70C | 0,00       | 0,00       | 34.489.747,70C |
| 2.2.7.2.1.03                         |             |           | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS        | 13.090.423,61C | 0,00       | 0,00       | 13.090.423,61C |
| 2.2.7.2.1.03.01 (41912)              | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO           | 13.090.423,61C | 0,00       | 0,00       | 13.090.423,61C |
| 2.2.7.2.1.04                         |             |           | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER        | 21.399.324,09C | 0,00       | 0,00       | 21.399.324,09C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (41919)              | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F         | 28.591.006,43C | 0,00       | 0,00       | 28.591.006,43C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (41920)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI     | 4.639.795,06D  | 0,00       | 0,00       | 4.639.795,06D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (41921)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP     | 2.551.887,28D  | 0,00       | 0,00       | 2.551.887,28D  |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               | 33.422.665,52D | 0,00       | 0,00       | 33.422.665,52D |
| 2.3.6                                |             |           | DEMAIS RESERVAS                                                  | 5.895.320,96C  | 0,00       | 0,00       | 5.895.320,96C  |
| 2.3.6.9                              |             |           | OUTRAS RESERVAS                                                  | 5.895.320,96C  | 0,00       | 0,00       | 5.895.320,96C  |
| 2.3.6.9.1 (42135)                    | P           | P         | OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 5.895.320,96C  | 0,00       | 0,00       | 5.895.320,96C  |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                            | 39.317.986,48D | 0,00       | 0,00       | 39.317.986,48D |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 3/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 2.3.7.1              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 39.290.781,09D | 0,00    | 0,00     | 39.290.781,09D |
| 2.3.7.1.1            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 36.529.743,26D | 0,00    | 0,00     | 36.529.743,26D |
| 2.3.7.1.1.02 (42144) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 36.529.743,26D | 0,00    | 0,00     | 36.529.743,26D |
| 2.3.7.1.2            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 2.791.343,84D  | 0,00    | 0,00     | 2.791.343,84D  |
| 2.3.7.1.2.02 (42149) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2.791.343,84D  | 0,00    | 0,00     | 2.791.343,84D  |
| 2.3.7.1.3            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 9.781,08C      | 0,00    | 0,00     | 9.781,08C      |
| 2.3.7.1.3.02 (42154) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 9.781,08C      | 0,00    | 0,00     | 9.781,08C      |
| 2.3.7.1.5            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 20.524,93C     | 0,00    | 0,00     | 20.524,93C     |
| 2.3.7.1.5.02 (42164) | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 20.524,93C     | 0,00    | 0,00     | 20.524,93C     |
| 2.3.7.2              |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 27.205,39D     | 0,00    | 0,00     | 27.205,39D     |
| 2.3.7.2.2            |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 27.205,39D     | 0,00    | 0,00     | 27.205,39D     |
| 2.3.7.2.2.02 (42177) | P           | P         | LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 27.205,39D     | 0,00    | 0,00     | 27.205,39D     |



**Minas Gerais**  
**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**  
Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 1.046.823,98D  | 136.756,23 | 0,00     | 1.183.580,21D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 979.608,75D    | 122.114,33 | 0,00     | 1.101.723,08D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 976.614,97D    | 122.080,05 | 0,00     | 1.098.695,02D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 976.614,97D    | 122.080,05 | 0,00     | 1.098.695,02D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 976.614,97D    | 122.080,05 | 0,00     | 1.098.695,02D |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 13.200,00D     | 1.650,00   | 0,00     | 14.850,00D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 13.200,00D     | 1.650,00   | 0,00     | 14.850,00D    |
| 3.1.1.1.1.99 (48827)    | P           |           | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 963.414,97D    | 120.430,05 | 0,00     | 1.083.845,02D |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 2.993,78D      | 34,28      | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 2.993,78D      | 34,28      | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 2.993,78D      | 34,28      | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1.2.01 (42384)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 2.993,78D      | 34,28      | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 11.298,97D     | 5.912,57   | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 11.298,97D     | 5.912,57   | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                        | 11.298,97D     | 5.912,57   | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 11.298,97D     | 5.912,57   | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1.1.70 (42498)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                         | 11.298,97D     | 5.912,57   | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 45.894,15D     | 8.729,33   | 0,00     | 54.623,48D    |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                     | 45.894,15D     | 8.729,33   | 0,00     | 54.623,48D    |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 15.309,12D     | 2.426,52   | 0,00     | 17.735,64D    |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 15.309,12D     | 2.426,52   | 0,00     | 17.735,64D    |
| 3.3.2.2.1.01 (42674)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 15.309,12D     | 2.426,52   | 0,00     | 17.735,64D    |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 30.585,03D     | 6.302,81   | 0,00     | 36.887,84D    |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 30.585,03D     | 6.302,81   | 0,00     | 36.887,84D    |
| 3.3.2.3.1.01 (42713)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 9.750,00D      | 3.750,00   | 0,00     | 13.500,00D    |
| 3.3.2.3.1.08 (42720)    | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 786,94D        | 0,00       | 0,00     | 786,94D       |
| 3.3.2.3.1.11 (42723)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 18.377,37D     | 2.531,91   | 0,00     | 20.909,28D    |
| 3.3.2.3.1.32 (42744)    | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS                                           | 89,20D         | 20,90      | 0,00     | 110,10D       |
| 3.3.2.3.1.40 (42752)    | P           |           | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                | 30,52D         | 0,00       | 0,00     | 30,52D        |
| 3.3.2.3.1.99 (42765)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 1.551,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.551,00D     |
| 3.6                     |             |           | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 7.180,74D      | 0,00       | 0,00     | 7.180,74D     |
| 3.6.1                   |             |           | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD   | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00     | 6.231,21D     |
| 3.6.1.4                 |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                 | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00     | 6.231,21D     |
| 3.6.1.4.1               |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ    | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00     | 6.231,21D     |
| 3.6.1.4.1.03 (43074)    | P           |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS         | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00     | 6.231,21D     |
| 3.6.4                   |             |           | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 949,53D        | 0,00       | 0,00     | 949,53D       |
| 3.6.4.1                 |             |           | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                     | 949,53D        | 0,00       | 0,00     | 949,53D       |
| 3.6.4.1.1 (48947)       | P           |           | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 949,53D        | 0,00       | 0,00     | 949,53D       |
| 3.9                     |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 2.841,37D      | 0,00       | 0,00     | 2.841,37D     |
| 3.9.9                   |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 2.841,37D      | 0,00       | 0,00     | 2.841,37D     |
| 3.9.9.9                 |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER  | 2.841,37D      | 0,00       | 0,00     | 2.841,37D     |
| 3.9.9.9.1 (50232)       | P           |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER  | 2.841,37D      | 0,00       | 0,00     | 2.841,37D     |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 4                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 693.112,71C    | 0,00    | 103.542,62 | 796.655,33C |
| 4.2                     |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                              | 686.430,62C    | 0,00    | 101.367,37 | 787.797,99C |
| 4.2.1                   |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 686.430,62C    | 0,00    | 101.367,37 | 787.797,99C |
| 4.2.1.1                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                   | 686.430,62C    | 0,00    | 101.367,37 | 787.797,99C |
| 4.2.1.1.1               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO    | 274.564,78C    | 0,00    | 42.161,76  | 316.726,54C |
| 4.2.1.1.1.02            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                           | 274.564,78C    | 0,00    | 42.161,76  | 316.726,54C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                            | 274.564,78C    | 0,00    | 42.161,76  | 316.726,54C |
| 4.2.1.1.2               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS      | 411.865,84C    | 0,00    | 59.205,61  | 471.071,45C |
| 4.2.1.1.2.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                            | 411.865,84C    | 0,00    | 59.205,61  | 471.071,45C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS             | 411.865,84C    | 0,00    | 59.205,61  | 471.071,45C |
| 4.4                     |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS            | 6.629,84C      | 0,00    | 2.164,80   | 8.794,64C   |
| 4.4.2                   |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                   | 242,52C        | 0,00    | 0,00       | 242,52C     |
| 4.4.2.5                 |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS    | 242,52C        | 0,00    | 0,00       | 242,52C     |
| 4.4.2.5.2               |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS –  | 242,52C        | 0,00    | 0,00       | 242,52C     |
| 4.4.2.5.2.01            |             |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA | 102,26C        | 0,00    | 0,00       | 102,26C     |
| 4.4.2.5.2.01.01 (48466) | P           |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRC | 102,26C        | 0,00    | 0,00       | 102,26C     |
| 4.4.2.5.2.02            |             |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE | 140,26C        | 0,00    | 0,00       | 140,26C     |
| 4.4.2.5.2.02.01 (48469) | P           |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCI | 140,26C        | 0,00    | 0,00       | 140,26C     |
| 4.4.5                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 6.387,32C      | 0,00    | 2.164,80   | 8.552,12C   |
| 4.4.5.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | 6.387,32C      | 0,00    | 2.164,80   | 8.552,12C   |
| 4.4.5.2.1 (43950)       | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       | 6.387,32C      | 0,00    | 2.164,80   | 8.552,12C   |
| 4.9                     |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 52,25C         | 0,00    | 10,45      | 62,70C      |
| 4.9.9                   |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 52,25C         | 0,00    | 10,45      | 62,70C      |
| 4.9.9.6                 |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 52,25C         | 0,00    | 10,45      | 62,70C      |
| 4.9.9.6.5 (49288)       | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO       | 52,25C         | 0,00    | 10,45      | 62,70C      |



**Minas Gerais**  
**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**  
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 6/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.455.540,40D  | 5.912,57 | 0,00     | 6.461.452,97D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 6.449.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 6.455.231,20D |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 2.360.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.360.000,00D |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 2.360.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.360.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (44320)       | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 2.460.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.460.000,00D |
| 5.2.1.1.2               |             |           | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                | 100.000,00C    | 0,00     | 0,00     | 100.000,00C   |
| 5.2.1.1.2.99 (44329)    | O           |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                | 100.000,00C    | 0,00     | 0,00     | 100.000,00C   |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 4.089.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 4.095.231,20D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 2.360.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.360.000,00D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 2.360.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44338)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 2.360.000,00D  | 0,00     | 0,00     | 2.360.000,00D |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 1.729.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 1.735.231,20D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 1.729.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 1.735.231,20D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 1.729.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 1.735.231,20D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 1.729.318,63D  | 5.912,57 | 0,00     | 1.735.231,20D |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 6.221,77D      | 0,00     | 0,00     | 6.221,77D     |
| 5.3.1                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 5.176,52D      | 0,00     | 0,00     | 5.176,52D     |
| 5.3.1.1 (44405)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 3.176,52D      | 0,00     | 0,00     | 3.176,52D     |
| 5.3.1.2 (44406)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D     |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 1.045,25D      | 0,00     | 0,00     | 1.045,25D     |
| 5.3.2.1 (44411)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 95,72D         | 0,00     | 0,00     | 95,72D        |
| 5.3.2.2 (44412)         | O           |           | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 949,53D        | 0,00     | 0,00     | 949,53D       |



**Minas Gerais**  
**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**  
Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 6                                   |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | 6.455.540,40C  | 654.645,51 | 660.558,08 | 6.461.452,97C |
| 6.2                                 |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                  | 6.449.318,63C  | 654.645,51 | 660.558,08 | 6.455.231,20C |
| 6.2.1                               |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                    | 2.360.000,00C  | 103.542,62 | 103.542,62 | 2.360.000,00C |
| 6.2.1.1 (44426)                     | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                                     | 1.673.118,50C  | 103.542,62 | 0,00       | 1.569.575,88C |
| 6.2.1.2                             |             |           | RECEITA REALIZADA                                                      | 693.112,71C    | 0,00       | 103.542,62 | 796.655,33C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)  | O           |           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                              | 274.564,78C    | 0,00       | 42.161,76  | 316.726,54C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)  | O           |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI | 6.387,32C      | 0,00       | 2.164,80   | 8.552,12C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (907)  | O           |           | Outras Restituições - Principal                                        | 52,25C         | 0,00       | 10,45      | 62,70C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003279 (1028) | O           |           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                         | 102,26C        | 0,00       | 0,00       | 102,26C       |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003340 (1089) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103                      | 353.241,25C    | 0,00       | 50.487,81  | 403.729,06C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105                      | 58.624,59C     | 0,00       | 8.717,80   | 67.342,39C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (1102) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                 | 140,26C        | 0,00       | 0,00       | 140,26C       |
| 6.2.1.3                             |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00       | 6.231,21D     |
| 6.2.1.3.9                           |             |           | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                               | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00       | 6.231,21D     |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091) | O           |           | Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                | 6.231,21D      | 0,00       | 0,00       | 6.231,21D     |
| 6.2.2                               |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | 4.089.318,63C  | 551.102,89 | 557.015,46 | 4.095.231,20C |
| 6.2.2.1                             |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                            | 2.360.000,00C  | 278.507,73 | 278.507,73 | 2.360.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44440)                   | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                                     | 630.681,37C    | 5.912,57   | 0,00       | 624.768,80C   |
| 6.2.2.1.3                           |             |           | CREDITO UTILIZADO                                                      | 1.729.318,63C  | 272.595,16 | 278.507,73 | 1.735.231,20C |
| 6.2.2.1.3.01 (44446)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                           | 693.266,76C    | 136.756,23 | 5.912,57   | 562.423,10C   |
| 6.2.2.1.3.03 (44448)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | 1.068,00C      | 135.838,93 | 136.756,23 | 1.985,30C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44449)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | 1.034.983,87C  | 0,00       | 135.838,93 | 1.170.822,80C |
| 6.2.2.9                             |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 1.729.318,63C  | 272.595,16 | 278.507,73 | 1.735.231,20C |
| 6.2.2.9.2                           |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                                     | 1.729.318,63C  | 272.595,16 | 278.507,73 | 1.735.231,20C |
| 6.2.2.9.2.01                        |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                           | 1.729.318,63C  | 272.595,16 | 278.507,73 | 1.735.231,20C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479)             | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                    | 693.266,76C    | 136.756,23 | 5.912,57   | 562.423,10C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 1.068,00C      | 135.838,93 | 136.756,23 | 1.985,30C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                              | 1.034.983,87C  | 0,00       | 135.838,93 | 1.170.822,80C |
| 6.3                                 |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                             | 6.221,77C      | 0,00       | 0,00       | 6.221,77C     |
| 6.3.1                               |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                         | 5.176,52C      | 0,00       | 0,00       | 5.176,52C     |
| 6.3.1.1 (44485)                     | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                          | 4.426,52C      | 0,00       | 0,00       | 4.426,52C     |
| 6.3.1.4 (44488)                     | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                               | 750,00C        | 0,00       | 0,00       | 750,00C       |
| 6.3.2                               |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                             | 1.045,25C      | 0,00       | 0,00       | 1.045,25C     |
| 6.3.2.1 (44498)                     | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                 | 949,53C        | 0,00       | 0,00       | 949,53C       |
| 6.3.2.2 (44499)                     | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   | 95,72C         | 0,00       | 0,00       | 95,72C        |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercicio de 2021

Setembro

Página: 8/9

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 4.175.779,75D  | 345.554,21 | 0,00     | 4.521.333,96D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 4.175.779,75D  | 345.554,21 | 0,00     | 4.521.333,96D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 4.175.779,75D  | 345.554,21 | 0,00     | 4.521.333,96D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.175.779,75D  | 345.554,21 | 0,00     | 4.521.333,96D |
| 7.2.1.1.2 (44611) | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                     | 4.175.779,75D  | 345.554,21 | 0,00     | 4.521.333,96D |





**Minas Gerais**  
**REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO**  
Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                        | 4.175.779,75C  | 520.786,23   | 866.340,44   | 4.521.333,96C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 4.175.779,75C  | 520.786,23   | 866.340,44   | 4.521.333,96C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 4.175.779,75C  | 520.786,23   | 866.340,44   | 4.521.333,96C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 4.175.779,75C  | 520.786,23   | 866.340,44   | 4.521.333,96C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 2.842,63C      | 247.924,16   | 345.554,21   | 100.472,68C   |
| 8.2.1.1.1.01 (47501) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 2.842,63C      | 247.924,16   | 345.554,21   | 100.472,68C   |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 697.693,28C    | 136.756,23   | 5.912,57     | 566.849,62C   |
| 8.2.1.1.2.01 (47504) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 697.693,28C    | 136.756,23   | 5.912,57     | 566.849,62C   |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 37.473,27C     | 136.105,84   | 142.200,45   | 43.567,88C    |
| 8.2.1.1.3.01 (44948) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 2.017,53C      | 135.838,93   | 136.756,23   | 2.934,83C     |
| 8.2.1.1.3.02 (44949) | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 32.614,37C     | 266,91       | 5.444,22     | 37.791,68C    |
| 8.2.1.1.3.03 (44950) | C           |           | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                    | 2.841,37C      | 0,00         | 0,00         | 2.841,37C     |
| 8.2.1.1.4 (44951)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 3.437.770,57C  | 0,00         | 372.673,21   | 3.810.443,78C |
|                      |             |           | TOTAL:                                                    | 0,00           | 2.145.314,80 | 2.145.314,80 | 0,00          |

Campanário, 20/10/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES  
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Controle Interno - CPF:839.464.896-72

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061