



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 495.591,34D    | 413.112,97 | 431.349,91 | 477.354,40D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 482.756,34D    | 413.112,97 | 431.349,91 | 464.519,40D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1.1.06                         |             |           | CONTA ÚNICA RPPS   | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1.1.06.01                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                                | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01                |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF                                   | 10.232,86D     | 276.311,54 | 276.906,33 | 9.638,07D   |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)     | P           | F         | 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF                                  | 1.271,90D      | 267.593,74 | 267.592,75 | 1.272,89D   |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)     | P           | F         | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO               | 8.960,96D      | 8.717,80   | 9.313,58   | 8.365,18D   |
| 1.1.4                                |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO         | 472.523,48D    | 136.801,43 | 154.443,58 | 454.881,33D |
| 1.1.4.1                              |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                | 472.523,48D    | 136.801,43 | 154.443,58 | 454.881,33D |
| 1.1.4.1.1                            |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                  | 472.523,48D    | 136.801,43 | 154.443,58 | 454.881,33D |
| 1.1.4.1.1.09                         |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                  | 472.523,48D    | 136.801,43 | 154.443,58 | 454.881,33D |
| 1.1.4.1.1.09.04                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS        | 355.379,51D    | 134.552,10 | 94.443,58  | 395.488,03D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01                |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - C   | 355.379,51D    | 134.552,10 | 94.443,58  | 395.488,03D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)    | P           | F         | 13005769 - FIDC LEME SENIOR                                  | 107.673,17D    | 709,40     | 0,00       | 108.382,57D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)    | P           | F         | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB                         | 96.492,37D     | 7.479,19   | 0,00       | 103.971,56D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237) | P           | F         | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO                           | 5.738,33D      | 125.238,38 | 94.443,58  | 36.533,13D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238) | P           | F         | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA                          | 45.356,20D     | 410,90     | 0,00       | 45.767,10D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241) | P           | F         | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                 | 100.119,44D    | 714,23     | 0,00       | 100.833,67D |
| 1.1.4.1.1.09.06                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM  | 117.143,97D    | 2.249,33   | 60.000,00  | 59.393,30D  |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01                |             |           | FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF                 | 117.143,97D    | 2.249,33   | 60.000,00  | 59.393,30D  |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240) | P           | F         | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                           | 117.143,97D    | 2.249,33   | 60.000,00  | 59.393,30D  |
| 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  |



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 1.115.287,11C  | 150.475,18 | 153.303,23 | 1.118.115,16C  |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 48.204,93C     | 150.475,18 | 153.303,23 | 51.032,98C     |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00           | 138.447,87 | 138.447,87 | 0,00           |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.01                   |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00           |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                             | 0,00           | 136.247,87 | 136.247,87 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 136.247,87 | 136.247,87 | 0,00           |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 5.109,85C      | 7.432,74   | 7.506,22   | 5.183,33C      |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 5.109,85C      | 7.432,74   | 7.506,22   | 5.183,33C      |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    | 5.109,85C      | 7.432,74   | 7.506,22   | 5.183,33C      |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 4.160,32C      | 7.432,74   | 7.506,22   | 4.233,80C      |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 4.160,32C      | 7.432,74   | 7.506,22   | 4.233,80C      |
| 2.1.3.1.1.01.03                      |             |           | 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                                | 43.095,08C     | 4.594,57   | 7.349,14   | 45.849,65C     |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 43.095,08C     | 4.594,57   | 7.349,14   | 45.849,65C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 43.095,08C     | 4.594,57   | 7.349,14   | 45.849,65C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES   | 43.095,08C     | 4.594,57   | 7.349,14   | 45.849,65C     |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 4.509,71C      | 0,00       | 266,91     | 4.776,62C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)     | P           | F         | 0001 - INSS  | 4.509,71C      | 0,00       | 266,91     | 4.776,62C      |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 33.874,33C     | 0,00       | 2.487,66   | 36.361,99C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)     | P           | F         | 0003 - IRRF  | 33.874,33C     | 0,00       | 2.487,66   | 36.361,99C     |
| 2.1.8.8.1.01.15                      |             |           | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 4.711,04C      | 4.594,57   | 4.594,57   | 4.711,04C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234) | P           | F         | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO                                     | 4.711,04C      | 4.594,57   | 4.594,57   | 4.711,04C      |
| 2.2                                  |             |           | PASSIVO NAO-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 - CONSC    | 34.489.747,70C | 0,00       | 0,00       | 34.489.747,70C |
| 2.2.7.2.1.03                         |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 F       | 13.090.423,61C | 0,00       | 0,00       | 13.090.423,61C |
| 2.2.7.2.1.04                         |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 P       | 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 RPF   | 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 RPI  | 2.551.887,28D  | 0,00       | 0,00       | 2.551.887,28D  |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 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 |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 39.290.781,09D | 0,00       | 0,00       | 39.290.781,09D |



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 4/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 1.319.142,81D  | 345.217,41 | 0,00     | 1.664.360,22D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.226.605,38D  | 138.447,87 | 0,00     | 1.365.053,25D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.223.577,32D  | 138.447,87 | 0,00     | 1.362.025,19D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 1.223.577,32D  | 138.447,87 | 0,00     | 1.362.025,19D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO | 1.223.577,32D  | 138.447,87 | 0,00     | 1.362.025,19D |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 17.050,00D     | 2.200,00   | 0,00     | 19.250,00D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 17.050,00D     | 2.200,00   | 0,00     | 19.250,00D    |
| 3.1.1.1.1.99 (48827)    | P           |           | OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC   | 1.206.527,32D  | 136.247,87 | 0,00     | 1.342.775,19D |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 3.028,06D      | 0,00       | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 3.028,06D      | 0,00       | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 3.028,06D      | 0,00       | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.1.2.1.2.01 (42384)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 3.028,06D      | 0,00       | 0,00     | 3.028,06D     |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 17.211,54D     | 0,00       | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 17.211,54D     | 0,00       | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS   | 17.211,54D     | 0,00       | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 17.211,54D     | 0,00       | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.2.1.1.1.70 (42498)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                          | 17.211,54D     | 0,00       | 0,00     | 17.211,54D    |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 65.303,78D     | 7.506,22   | 0,00     | 72.810,00D    |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 65.303,78D     | 7.506,22   | 0,00     | 72.810,00D    |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 20.162,16D     | 2.426,52   | 0,00     | 22.588,68D    |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 20.162,16D     | 2.426,52   | 0,00     | 22.588,68D    |
| 3.3.2.2.1.01 (42674)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 20.162,16D     | 2.426,52   | 0,00     | 22.588,68D    |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 45.141,62D     | 5.079,70   | 0,00     | 50.221,32D    |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 45.141,62D     | 5.079,70   | 0,00     | 50.221,32D    |
| 3.3.2.3.1.01 (42713)    | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 15.750,00D     | 2.250,00   | 0,00     | 18.000,00D    |
| 3.3.2.3.1.08 (42720)    | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.    | 979,55D        | 92,89      | 0,00     | 1.072,44D     |
| 3.3.2.3.1.11 (42723)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 26.409,10D     | 2.640,91   | 0,00     | 29.050,01D    |
| 3.3.2.3.1.32 (42744)    | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS  | 141,45D        | 20,90      | 0,00     | 162,35D       |
| 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                                | 1.831,00D      | 75,00      | 0,00     | 1.906,00D     |
| 3.6                     |             |           | DÉVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 7.180,74D      | 199.263,32 | 0,00     | 206.444,06D   |
| 3.6.1                   |             |           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA  | 6.231,21D      | 199.263,32 | 0,00     | 205.494,53D   |
| 3.6.1.4                 |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                  | 6.231,21D      | 199.263,32 | 0,00     | 205.494,53D   |
| 3.6.1.4.1               |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 6.231,21D      | 199.263,32 | 0,00     | 205.494,53D   |
| 3.6.1.4.1.03 (43074)    | P           |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS          | 6.231,21D      | 199.263,32 | 0,00     | 205.494,53D   |
| 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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 5/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 699.447,04C    | 0,00    | 324.152,42 | 1.023.599,46C |
| 4.2                     |             |           | CONTRIBUIÇÕES   | 889.643,80C    | 0,00    | 113.097,91 | 1.002.741,71C |
| 4.2.1                   |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 889.643,80C    | 0,00    | 113.097,91 | 1.002.741,71C |
| 4.2.1.1                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                      | 889.643,80C    | 0,00    | 113.097,91 | 1.002.741,71C |
| 4.2.1.1.1               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO       | 359.108,38C    | 0,00    | 46.984,75  | 406.093,13C   |
| 4.2.1.1.1.02            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                              | 359.108,38C    | 0,00    | 46.984,75  | 406.093,13C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                               | 359.108,38C    | 0,00    | 46.984,75  | 406.093,13C   |
| 4.2.1.1.2               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS         | 530.535,42C    | 0,00    | 66.113,16  | 596.648,58C   |
| 4.2.1.1.2.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                               | 530.535,42C    | 0,00    | 66.113,16  | 596.648,58C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694) | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                | 530.535,42C    | 0,00    | 66.113,16  | 596.648,58C   |
| 4.4                     |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 7.470,25C      | 0,00    | 13.272,55  | 20.742,80C    |
| 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 - I   | 242,52C        | 0,00    | 0,00       | 242,52C       |
| 4.4.2.5.2.01            |             |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C  | 102,26C        | 0,00    | 0,00       | 102,26C       |
| 4.4.2.5.2.01.01 (48466) | P           |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRO    | 102,26C        | 0,00    | 0,00       | 102,26C       |
| 4.4.2.5.2.02            |             |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL   | 140,26C        | 0,00    | 0,00       | 140,26C       |
| 4.4.2.5.2.02.01 (48469) | P           |           | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE    | 140,26C        | 0,00    | 0,00       | 140,26C       |
| 4.4.5                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 8.761,34C      | 0,00    | 11.738,94  | 20.500,28C    |
| 4.4.5.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 8.761,34C      | 0,00    | 11.738,94  | 20.500,28C    |
| 4.4.5.2.1 (43950)       | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO          | 8.761,34C      | 0,00    | 11.738,94  | 20.500,28C    |
| 4.4.9                   |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS      | 1.533,61D      | 0,00    | 1.533,61   | 0,00          |
| 4.4.9.1                 |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS      | 1.533,61D      | 0,00    | 1.533,61   | 0,00          |
| 4.4.9.1.1 (49229)       | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CC | 1.533,61D      | 0,00    | 1.533,61   | 0,00          |
| 4.9                     |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 197.667,01D    | 0,00    | 197.781,96 | 114,95C       |
| 4.9.1                   |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                | 197.729,71D    | 0,00    | 197.729,71 | 0,00          |
| 4.9.1.1                 |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                | 197.729,71D    | 0,00    | 197.729,71 | 0,00          |
| 4.9.1.1.1               |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 197.729,71D    | 0,00    | 197.729,71 | 0,00          |
| 4.9.1.1.1.01 (49259)    | P           |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR          | 197.729,71D    | 0,00    | 197.729,71 | 0,00          |
| 4.9.9                   |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 62,70C         | 0,00    | 52,25      | 114,95C       |
| 4.9.9.6                 |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 62,70C         | 0,00    | 52,25      | 114,95C       |
| 4.9.9.6.5 (49288)       | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 62,70C         | 0,00    | 52,25      | 114,95C       |



Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 6/9

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.474.036,31D  | 2.326,23 | 29,35    | 6.476.333,19D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 6.467.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 6.470.111,42D |
| 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                                 | 4.107.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 4.110.111,42D |
| 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           | 1.747.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 1.750.111,42D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 1.747.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 1.750.111,42D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 1.747.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 1.750.111,42D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 1.747.814,54D  | 2.326,23 | 29,35    | 1.750.111,42D |
| 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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6                                   |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | 6.474.036,31C  | 710.943,43 | 713.240,31 | 6.476.333,19C |
| 6.2                                 |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 6.467.814,54C  | 710.943,43 | 713.240,31 | 6.470.111,42C |
| 6.2.1                               |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 2.360.000,00C  | 124.889,10 | 124.889,10 | 2.360.000,00C |
| 6.2.1.1 (44426)                     | O           |           | RECEITA A REALIZAR   | 1.666.784,17C  | 124.889,10 | 0,00       | 1.541.895,07C |
| 6.2.1.2                             |             |           | RECEITA REALIZADA  | 898.710,36C    | 0,00       | 124.889,10 | 1.023.599,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (697)  | O           |           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                              | 359.108,38C    | 0,00       | 46.984,75  | 406.093,13C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (721)  | O           |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | 8.761,34C      | 0,00       | 11.738,94  | 20.500,28C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003157 (907)  | O           |           | Outras Restituições - Principal  | 62,70C         | 0,00       | 52,25      | 114,95C       |
| 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                      | 445.757,43C    | 0,00       | 57.395,36  | 503.152,79C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (1090) | O           |           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105                      | 84.777,99C     | 0,00       | 8.717,80   | 93.495,79C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003344 (1102) | O           |           | CPSSS Patronal - Servior Civil Ativo - Multas e Juros                  | 140,26C        | 0,00       | 0,00       | 140,26C       |
| 6.2.1.3                             |             |           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | 205.494,53D    | 0,00       | 0,00       | 205.494,53D   |
| 6.2.1.3.9                           |             |           | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                               | 205.494,53D    | 0,00       | 0,00       | 205.494,53D   |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (1091) | O           |           | Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                | 205.494,53D    | 0,00       | 0,00       | 205.494,53D   |
| 6.2.2                               |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 4.107.814,54C  | 586.054,33 | 588.351,21 | 4.110.111,42C |
| 6.2.2.1                             |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 2.360.000,00C  | 294.190,28 | 294.190,28 | 2.360.000,00C |
| 6.2.2.1.1 (44440)                   | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL   | 612.185,46C    | 2.326,23   | 29,35      | 609.888,58C   |
| 6.2.2.1.3                           |             |           | CREDITO UTILIZADO  | 1.747.814,54C  | 291.864,05 | 294.160,93 | 1.750.111,42C |
| 6.2.2.1.3.01 (44446)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 439.443,84C    | 145.983,44 | 2.326,23   | 295.786,63C   |
| 6.2.2.1.3.03 (44448)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | 4.160,32C      | 145.880,61 | 145.954,09 | 4.233,80C     |
| 6.2.2.1.3.04 (44449)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | 1.304.210,38C  | 0,00       | 145.880,61 | 1.450.090,99C |
| 6.2.2.9                             |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 1.747.814,54C  | 291.864,05 | 294.160,93 | 1.750.111,42C |
| 6.2.2.9.2                           |             |           | EMISSAO DE EMPENHO   | 1.747.814,54C  | 291.864,05 | 294.160,93 | 1.750.111,42C |
| 6.2.2.9.2.01                        |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | 1.747.814,54C  | 291.864,05 | 294.160,93 | 1.750.111,42C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479)             | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 439.443,84C    | 145.983,44 | 2.326,23   | 295.786,63C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 4.160,32C      | 145.880,61 | 145.954,09 | 4.233,80C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 1.304.210,38C  | 0,00       | 145.880,61 | 1.450.090,99C |
| 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

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 4.874.839,22D  | 413.112,97 | 0,00     | 5.287.952,19D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 4.874.839,22D  | 413.112,97 | 0,00     | 5.287.952,19D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 4.874.839,22D  | 413.112,97 | 0,00     | 5.287.952,19D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.874.839,22D  | 413.112,97 | 0,00     | 5.287.952,19D |
| 7.2.1.1.2 (44611) | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                     | 4.874.839,22D  | 413.112,97 | 0,00     | 5.287.952,19D |





Minas Gerais

**REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Novembro

Página: 9/9

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                       | 4.874.839,22C  | 587.008,72   | 1.000.121,69 | 5.287.952,19C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 4.874.839,22C  | 587.008,72   | 1.000.121,69 | 5.287.952,19C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 4.874.839,22C  | 587.008,72   | 1.000.121,69 | 5.287.952,19C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 4.874.839,22C  | 587.008,72   | 1.000.121,69 | 5.287.952,19C |
| 8.2.1.1.1            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 9.318,95D      | 290.550,10   | 413.142,32   | 113.273,27C   |
| 8.2.1.1.1.01 (47501) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      | 9.318,95D      | 290.550,10   | 413.142,32   | 113.273,27C   |
| 8.2.1.1.1.2          |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 443.870,36C    | 145.983,44   | 2.326,23     | 300.213,15C   |
| 8.2.1.1.2.01 (47504) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P  | 443.870,36C    | 145.983,44   | 2.326,23     | 300.213,15C   |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 48.204,93C     | 150.475,18   | 153.303,23   | 51.032,98C    |
| 8.2.1.1.3.01 (44948) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                | 5.109,85C      | 145.880,61   | 145.954,09   | 5.183,33C     |
| 8.2.1.1.3.02 (44949) | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                  | 40.253,71C     | 4.594,57     | 7.349,14     | 43.008,28C    |
| 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       | 4.392.082,88C  | 0,00         | 431.349,91   | 4.823.432,79C |
| TOTAL:               |             |           |  | 0,00           | 2.622.196,91 | 2.622.196,91 | 0,00D         |

Campanário, 20/12/2021

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