

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 08/09/2020 22:16:14

Histórico das Remessas: 07/09/2020

Período: Janeiro à Encerramento

Órgão: 05 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

Fundo: 5 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO (Plano Previdenciário)

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.960.470,86	D	3.067.019,09	3.717.751,39	2.309.738,56	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.952.178,86	D	3.067.019,09	3.717.751,39	2.301.446,56	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	D	1.985.364,30	1.986.026,45	562,15	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	D	1.985.364,30	1.986.026,45	562,15	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	D	1.985.364,30	1.986.026,45	562,15	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	100,00	D	1.985.364,30	1.986.026,45	562,15	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	100,00	D	1.985.364,30	1.986.026,45	562,15	C
1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.952.078,86	D	1.081.654,79	1.731.724,94	2.302.008,71	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.842.582,60	D	1.081.654,79	1.731.724,94	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.842.582,60	D	1.081.654,79	1.731.724,94	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.842.582,60	D	1.081.654,79	1.731.724,94	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	20.672,93	D	59.202,94	77.089,47	2.786,40	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	1.773.030,19	D	148.083,93	928.061,68	993.052,44	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	4.249,37	D	743.586,21	682.516,16	65.319,42	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.044.630,11	D	130.781,71	44.057,63	1.131.354,19	D
1.1.4.9.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.4.9.1.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.960.470,86	C	2.808.977,46	2.158.245,16	2.309.738,56	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	4.047,04	C	1.171.874,05	1.174.612,13	6.785,12	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.642,67	C	0,00	0,00	1.642,67	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.642,67	C	0,00	0,00	1.642,67	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.642,67	C	0,00	0,00	1.642,67	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.642,67	C	0,00	0,00	1.642,67	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.642,67	C	0,00	0,00	1.642,67	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	C	1.140.514,24	1.143.824,51	3.310,27	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	C	1.140.514,24	1.143.824,51	3.310,27	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.140.514,24	1.143.824,51	3.310,27	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	C	1.140.514,24	1.143.824,51	3.310,27	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.140.514,24	1.143.824,51	3.310,27	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.404,37	C	31.359,81	30.787,62	1.832,18	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.404,37	C	31.359,81	30.787,62	1.832,18	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.404,37	C	31.359,81	30.787,62	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	2.404,37	C	31.359,81	30.787,62	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	629,19	C	8.391,15	7.818,96	57,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	22.968,66	22.968,66	1.775,18	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	6.497.136,70	C	0,00	0,00	6.497.136,70	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	16.420.885,47	C	0,00	0,00	16.420.885,47	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	5.852.087,58	D	0,00	0,00	5.852.087,58	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.071.661,19	D	0,00	0,00	4.071.661,19	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	9.571.476,48	D	1.637.103,41	983.633,03	10.224.946,86	D
2.3.6.0.0.00.00 - DEMAIS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.6.9.0.00.00 - OUTRAS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	1.637.103,41	983.633,03	16.120.267,82	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	1.637.103,41	983.633,03	16.120.267,82	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.487.322,37	D	1.626.116,94	962.865,48	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	224.969,85	D	1.401.147,09	962.865,48	663.251,46	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	224.969,85	D	1.401.147,09	962.865,48	663.251,46	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.262.352,52	D	224.969,85	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.262.352,52	D	224.969,85	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	20.524,93	C	10.986,47	10.986,47	20.524,93	C
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	10.986,47	C	10.986,47	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	10.986,47	C	10.986,47	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.538,46	C	0,00	10.986,47	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.538,46	C	0,00	10.986,47	20.524,93	C
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	1.401.147,09	1.401.147,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	277.762,87	277.762,87	0,00	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	277.762,87	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	277.762,87	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	277.762,87	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	277.762,87	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	146.047,83	146.047,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	0,00	D	131.715,04	131.715,04	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	540.260,41	540.260,41	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	70.911,88	70.911,88	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	526,35	526,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	D	526,35	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	526,35	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	526,35	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	526,35	526,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	70.385,53	70.385,53	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	D	3.570,60	3.570,60	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.570,60	3.570,60	0,00	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	3.570,60	3.570,60	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	3.570,60	3.570,60	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	66.814,93	66.814,93	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	66.814,93	66.814,93	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	52.896,71	52.896,71	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	52.896,71	52.896,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	13.918,22	13.918,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	13.918,22	13.918,22	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	0,00	D	257.322,58	257.322,58	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	254.889,35	254.889,35	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	747.676,71	747.676,71	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	C	746.942,56	746.942,56	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	C	746.942,56	746.942,56	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	746.942,56	746.942,56	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	737.895,63	737.895,63	0,00	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	456.792,40	456.792,40	0,00	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	456.792,40	456.792,40	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	281.103,23	281.103,23	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	281.103,23	281.103,23	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	9.046,93	9.046,93	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	9.046,93	9.046,93	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	9.046,93	9.046,93	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	734,15	734,15	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.442,67	D	3.948.504,07	3.943.285,34	7.661,40	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	1.599.000,00	1.599.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	D	243.000,00	243.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	243.000,00	243.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	243.000,00	243.000,00	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	D	8.504,07	3.285,34	7.661,40	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	D	410,67	410,67	800,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	410,67	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.642,67	D	8.093,40	2.874,67	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	6.861,40	1.642,67	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	6.861,40	1.642,67	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	6.861,40	1.642,67	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	6.861,40	1.642,67	6.861,40	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.442,67	C	8.520.076,13	8.525.294,86	7.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	8.514.737,45	8.514.737,45	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	C	3.345.999,29	3.345.999,29	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	2.598.322,58	2.598.322,58	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	2.598.322,58	2.598.322,58	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	2.598.322,58	2.598.322,58	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	2.598.322,58	2.598.322,58	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	747.676,71	747.676,71	0,00	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	747.676,71	747.676,71	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	747.676,71	747.676,71	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	747.676,71	747.676,71	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	5.168.738,16	5.168.738,16	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	5.168.738,16	5.168.738,16	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.637.755,06	1.637.755,06	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.637.755,06	1.637.755,06	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.637.755,06	1.637.755,06	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	3.530.983,10	3.530.983,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	1.246.378,56	1.246.378,56	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	1.246.378,56	1.246.378,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	1.145.732,97	1.145.732,97	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	1.145.732,97	1.145.732,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	1.138.871,57	1.138.871,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	1.138.871,57	1.138.871,57	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	C	5.338,68	10.557,41	7.661,40	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	C	1.232,01	1.232,01	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	410,67	410,67	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	410,67	410,67	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	410,67	410,67	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	410,67	410,67	800,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	410,67	410,67	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.642,67	C	4.106,67	9.325,40	6.861,40	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.232,00	1.232,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	6.861,40	6.861,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	867.816,68	1.521.287,06	2.184.365,18	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.837.835,56	C	7.922.741,96	7.269.271,58	2.184.365,18	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.837.835,56	C	7.922.741,96	7.269.271,58	2.184.365,18	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	C	5.084.906,40	7.269.271,58	2.184.365,18	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	C	5.084.906,40	7.269.271,58	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	C	1.560.042,12	3.744.407,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	0,00	C	1.560.042,12	3.744.407,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	0,00	C	1.560.042,12	3.744.407,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	C	1.242.168,20	1.242.168,20	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR	-	0,00	C	1.242.168,20	1.242.168,20	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR	-	0,00	C	1.242.168,20	1.242.168,20	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	0,00	C	1.143.824,51	1.143.824,51	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	1.143.824,51	1.143.824,51	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	1.143.824,51	1.143.824,51	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.138.871,57	1.138.871,57	0,00	C

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.138.871,57	1.138.871,57	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.138.871,57	1.138.871,57	0,00	C
8.2.9.0.0.00.00 - CONTAS TRANSITÓRIAS	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
8.2.9.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-	2.837.835,56	C	2.837.835,56	0,00	0,00	C
Considerações						Exercício	Mês