

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:36:00

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Janeiro à Janeiro

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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.960.470,86	D	243.204,74	199.157,57	3.004.518,03	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.952.178,86	D	243.204,74	199.157,57	2.996.226,03	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	D	134.522,51	134.522,51	100,00	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	D	134.522,51	134.522,51	100,00	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	D	134.522,51	134.522,51	100,00	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	100,00	D	134.522,51	134.522,51	100,00	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	100,00	D	134.522,51	134.522,51	100,00	D
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.952.078,86	D	108.682,23	64.635,06	2.996.126,03	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.842.582,60	D	108.682,23	64.635,06	2.886.629,77	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.842.582,60	D	108.682,23	64.635,06	2.886.629,77	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.842.582,60	D	108.682,23	64.635,06	2.886.629,77	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	20.672,93	D	5.270,25	4.442,73	21.500,45	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	1.773.030,19	D	19.851,57	0,00	1.792.881,76	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	4.249,37	D	65.062,21	60.192,33	9.119,25	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.044.630,11	D	18.498,20	0,00	1.063.128,31	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) 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	297.508,83	303.475,79	2.966.437,82	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	4.047,04	C	61.552,51	67.519,47	10.014,00	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	59.777,33	65.744,29	5.966,96	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	C	59.777,33	65.744,29	5.966,96	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	59.777,33	65.744,29	5.966,96	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	C	59.777,33	65.744,29	5.966,96	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
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	59.777,33	65.744,29	5.966,96	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.404,37	C	1.775,18	1.775,18	2.404,37	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.404,37	C	1.775,18	1.775,18	2.404,37	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.404,37	C	1.775,18	1.775,18	2.404,37	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	2.404,37	C	1.775,18	1.775,18	2.404,37	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	629,19	C	0,00	0,00	629,19	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	1.775,18	1.775,18	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	235.956,32	235.956,32	9.571.476,48	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	235.956,32	235.956,32	15.466.797,44	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	235.956,32	235.956,32	15.466.797,44	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.487.322,37	D	224.969,85	224.969,85	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	224.969,85	D	0,00	224.969,85	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	224.969,85	D	0,00	224.969,85	0,00	C
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
2.3.7.1.5.00.00 - 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	65.744,29	0,00	65.744,29	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	18.300,70	0,00	18.300,70	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	18.300,70	0,00	18.300,70	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	18.300,70	0,00	18.300,70	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
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.300,70	0,00	18.300,70	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	18.300,70	0,00	18.300,70	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	11.156,99	0,00	11.156,99	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	0,00	D	7.143,71	0,00	7.143,71	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	42.742,14	0,00	42.742,14	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	4.701,45	0,00	4.701,45	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	37,90	0,00	37,90	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	D	37,90	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	37,90	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	37,90	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	37,90	0,00	37,90	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	4.663,55	0,00	4.663,55	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	4.663,55	0,00	4.663,55	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	4.663,55	0,00	4.663,55	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	4.245,19	0,00	4.245,19	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	4.245,19	0,00	4.245,19	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
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	418,36	0,00	418,36	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	418,36	0,00	418,36	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	0,00	103.824,50	103.824,50	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	103.824,50	103.824,50	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	C	0,00	103.824,50	103.824,50	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	0,00	103.824,50	103.824,50	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	103.824,50	103.824,50	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	0,00	64.991,82	64.991,82	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	0,00	64.991,82	64.991,82	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	0,00	38.832,68	38.832,68	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	0,00	38.832,68	38.832,68	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.442,67	D	3.698.642,67	131.642,67	3.569.442,67	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	3.697.000,00	130.000,00	3.567.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	2.341.000,00	130.000,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	2.341.000,00	130.000,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	130.000,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	130.000,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.341.000,00	130.000,00	2.211.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	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
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	D	1.642,67	1.642,67	2.442,67	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	D	410,67	0,00	1.210,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	410,67	0,00	410,67	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
5.3.1.2.0.00.00 - 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	1.232,00	1.642,67	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	1.232,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	0,00	1.642,67	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	0,00	1.642,67	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	0,00	1.642,67	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	D	0,00	1.642,67	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
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	58.134,66	58.134,66	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	58.134,66	58.134,66	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	C	3.696,01	3.696,01	2.442,67	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	C	821,34	1.232,01	1.210,67	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
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	0,00	410,67	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	410,67	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	410,67	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	410,67	410,67	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.642,67	C	2.874,67	2.464,00	1.232,00	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
6.3.2.1.0.00.00 - 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	0,00	1.232,00	1.232,00	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
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	1.232,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	1.232,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	1.232,00	1.232,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.837.835,56	D	163.965,17	60.551,34	2.941.249,39	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.837.835,56	C	3.846.135,41	3.949.549,24	2.941.249,39	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.837.835,56	C	3.846.135,41	3.949.549,24	2.941.249,39	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	C	1.008.299,85	3.949.549,24	2.941.249,39	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	C	1.008.299,85	3.949.549,24	2.941.249,39	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	C	884.420,90	3.001.800,73	2.117.379,83	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	0,00	C	884.420,90	3.001.800,73	2.117.379,83	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	0,00	C	884.420,90	3.001.800,73	2.117.379,83	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	
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	C	65.744,29	823.869,56	758.125,27	C	
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00	C	65.744,29	823.869,56	758.125,27	C	
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00	C	65.744,29	823.869,56	758.125,27	C	
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	0,00	C	58.134,66	65.744,29	7.609,63	C	
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	58.134,66	65.744,29	7.609,63	C	
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	58.134,66	65.744,29	7.609,63	C	
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	58.134,66	58.134,66	C	
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	58.134,66	58.134,66	C	
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	58.134,66	58.134,66	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