

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:57:22

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
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.309.738,56	D	2.353.794,39	2.393.716,33	2.269.816,62	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.301.446,56	D	2.353.794,39	2.393.716,33	2.261.524,62	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	562,15	C	119.661,07	119.278,85	179,93	C
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	562,15	C	119.661,07	119.278,85	179,93	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	562,15	C	119.661,07	119.278,85	179,93	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	562,15	C	119.661,07	119.278,85	179,93	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	562,15	C	119.661,07	119.278,85	179,93	C
1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.302.008,71	D	2.234.133,32	2.274.437,48	2.261.704,55	D
1.1.4.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.192.512,45	D	2.234.133,32	2.274.348,18	2.152.297,59	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.192.512,45	D	2.234.133,32	2.274.348,18	2.152.297,59	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.192.512,45	D	2.234.133,32	2.274.348,18	2.152.297,59	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	2.786,40	D	8.661,84	7.987,08	3.461,16	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	993.052,44	D	996.653,53	1.011.870,36	977.835,61	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	65.319,42	D	45.188,52	94.571,56	15.936,38	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.131.354,19	D	1.183.629,43	1.159.919,18	1.155.064,44	D
1.1.4.9.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.496,26	D	0,00	89,30	109.406,96	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	89,30	109.406,96	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.496,26	D	0,00	89,30	109.406,96	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.496,26	D	0,00	89,30	109.406,96	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	-	2.309.738,56	C	2.703.085,47	6.240.548,90	5.847.201,99	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	6.785,12	C	81.009,35	74.947,95	723,72	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	-	3.310,27	C	78.803,96	72.742,56	2.751,13	D
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	3.310,27	C	78.803,96	72.742,56	2.751,13	D
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.310,27	C	78.803,96	72.742,56	2.751,13	D
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	3.310,27	C	78.803,96	72.742,56	2.751,13	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
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.310,27	C	78.803,96	72.742,56	2.751,13	D
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.832,18	C	2.205,39	2.205,39	1.832,18	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.832,18	C	2.205,39	2.205,39	1.832,18	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832,18	C	2.205,39	2.205,39	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	1.832,18	C	2.205,39	2.205,39	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	2.205,39	2.205,39	1.775,18	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	12.527.900,30	C	1.921.838,19	5.492.568,41	16.098.630,52	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	1.921.838,19	5.492.568,41	16.098.630,52	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	1.921.838,19	5.492.568,41	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.527.900,30	C	1.921.838,19	5.492.568,41	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	6.030.763,60	C	0,00	1.009.476,90	7.040.240,50	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	1.009.476,90	7.040.240,50	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	6.497.136,70	C	1.921.838,19	4.483.091,51	9.058.390,02	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	4.483.091,51	20.903.976,98	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	5.852.087,58	D	1.473.851,22	0,00	7.325.938,80	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.071.661,19	D	447.986,97	0,00	4.519.648,16	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	10.224.946,86	D	700.237,93	673.032,54	10.252.152,25	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	-	16.120.267,82	D	700.237,93	673.032,54	16.147.473,21	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	16.120.267,82	D	673.032,54	673.032,54	16.120.267,82	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150.573,83	D	663.251,46	663.251,46	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	663.251,46	D	0,00	663.251,46	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	663.251,46	D	0,00	663.251,46	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	663.251,46	0,00	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	663.251,46	0,00	16.150.573,83	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.781,08	C	9.781,08	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	9.781,08	C	9.781,08	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	9.781,08	C	9.781,08	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.2.0.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	0,00	C	27.205,39	0,00	27.205,39	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
2.3.7.2.2.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	C	27.205,39	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	C	27.205,39	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	C	27.205,39	0,00	27.205,39	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	3.643.562,08	0,00	3.643.562,08	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	25.736,54	0,00	25.736,54	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	25.736,54	0,00	25.736,54	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	25.736,54	0,00	25.736,54	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	25.736,54	0,00	25.736,54	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	25.736,54	0,00	25.736,54	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	13.085,36	0,00	13.085,36	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	0,00	D	12.651,18	0,00	12.651,18	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	46.504,85	0,00	46.504,85	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	501,17	0,00	501,17	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	501,17	0,00	501,17	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	501,17	0,00	501,17	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	501,17	0,00	501,17	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	501,17	0,00	501,17	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	501,17	0,00	501,17	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	D	89,30	0,00	89,30	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.0.0.00.00 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.0.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.570.730,22	0,00	3.570.730,22	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	0,00	66.176,71	66.176,71	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	30.973,30	30.973,30	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	C	0,00	30.973,30	30.973,30	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	0,00	30.973,30	30.973,30	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	30.274,92	30.274,92	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	0,00	30.274,92	30.274,92	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
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	0,00	30.274,92	30.274,92	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	0,00	698,38	698,38	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	0,00	698,38	698,38	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	0,00	698,38	698,38	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	34.259,38	34.259,38	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	944,03	944,03	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.661,40	D	5.206.861,40	6.861,40	5.207.661,40	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	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
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	D	6.861,40	6.861,40	7.661,40	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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
5.3.1.2.0.00.00 - 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	-	6.861,40	D	6.861,40	6.861,40	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	D	0,00	6.861,40	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	D	0,00	6.861,40	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
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	D	0,00	6.861,40	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	D	0,00	6.861,40	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.661,40	C	1.200.105,93	6.400.105,93	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	1.187.183,13	6.387.183,13	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	C	66.266,01	2.666.266,01	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	66.176,71	2.600.089,30	2.533.912,59	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	66.176,71	2.600.089,30	2.533.912,59	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	66.176,71	2.600.089,30	2.533.912,59	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	66.176,71	2.600.089,30	2.533.912,59	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	89,30	66.176,71	66.087,41	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	89,30	66.176,71	66.087,41	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	89,30	66.176,71	66.087,41	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	89,30	66.176,71	66.087,41	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	1.120.917,12	3.720.917,12	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	1.120.917,12	3.720.917,12	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	975.432,00	2.600.000,00	1.624.568,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	975.432,00	2.600.000,00	1.624.568,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	975.432,00	2.600.000,00	1.624.568,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	145.485,12	1.120.917,12	975.432,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	72.742,56	975.432,00	902.689,44	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	72.742,56	975.432,00	902.689,44	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
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	72.742,56	72.742,56	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	72.742,56	72.742,56	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	72.742,56	72.742,56	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	72.742,56	72.742,56	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	C	12.922,80	12.922,80	7.661,40	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.861,40	C	12.922,80	12.922,80	6.861,40	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.061,40	6.861,40	800,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.061,40	6.861,40	800,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.061,40	6.861,40	800,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.061,40	6.861,40	800,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.061,40	6.061,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.061,40	6.061,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.061,40	6.061,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.061,40	6.061,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	C	6.861,40	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	C	6.861,40	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	C	6.861,40	0,00	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
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.861,40	C	6.861,40	0,00	0,00	C
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.1.1.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.184.365,18	D	66.266,01	27.294,69	2.223.336,50	D
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.184.365,18	C	1.148.211,81	1.187.183,13	2.223.336,50	C
8.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.184.365,18	C	1.148.211,81	1.187.183,13	2.223.336,50	C
8.2.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.184.365,18	C	1.148.211,81	1.187.183,13	2.223.336,50	C
8.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.184.365,18	C	1.148.211,81	1.187.183,13	2.223.336,50	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.184.365,18	C	1.002.726,69	66.266,01	1.247.904,50	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.184.365,18	C	1.002.726,69	66.266,01	1.247.904,50	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.184.365,18	C	1.002.726,69	66.266,01	1.247.904,50	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	C	72.742,56	975.432,00	902.689,44	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00	C	72.742,56	975.432,00	902.689,44	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00	C	72.742,56	975.432,00	902.689,44	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	0,00	C	72.742,56	72.742,56	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	72.742,56	72.742,56	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
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	72.742,56	72.742,56	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	72.742,56	72.742,56	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	72.742,56	72.742,56	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	0,00	72.742,56	72.742,56	C
Considerações						Exercício	Mês