

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:37:04

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Fevereiro à Fevereiro

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
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	-	3.004.518,03	D	170.223,84	181.528,82	2.993.213,05	D
1.1.0.0.0.0.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.996.226,03	D	170.223,84	181.528,82	2.984.921,05	D
1.1.1.0.0.0.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	D	94.389,99	94.389,99	100,00	D
1.1.1.1.0.0.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	D	94.389,99	94.389,99	100,00	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	D	94.389,99	94.389,99	100,00	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	100,00	D	94.389,99	94.389,99	100,00	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	100,00	D	94.389,99	94.389,99	100,00	D
1.1.4.0.0.0.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.996.126,03	D	75.833,85	87.138,83	2.984.821,05	D
1.1.4.1.0.0.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.886.629,77	D	75.833,85	87.138,83	2.875.324,79	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.886.629,77	D	75.833,85	87.138,83	2.875.324,79	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.886.629,77	D	75.833,85	87.138,83	2.875.324,79	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	21.500,45	D	5.285,12	7.277,01	19.508,56	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	1.792.881,76	D	18.014,49	64.200,00	1.746.696,25	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	9.119,25	D	12.428,57	15.661,82	5.886,00	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.063.128,31	D	40.105,67	0,00	1.103.233,98	D
1.1.4.9.0.0.00 - (-) 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	-	2.966.437,82	C	74.815,44	67.811,68	2.959.434,06	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	10.014,00	C	74.815,44	67.811,68	3.010,24	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	-	5.966,96	C	73.040,26	66.036,50	1.036,80	D
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	5.966,96	C	73.040,26	66.036,50	1.036,80	D
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.966,96	C	73.040,26	66.036,50	1.036,80	D
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	5.966,96	C	73.040,26	66.036,50	1.036,80	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	5.966,96	C	73.040,26	66.036,50	1.036,80	D
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.466.797,44	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	0,00	0,00	15.466.797,44	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	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	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	65.744,29	D	66.036,50	0,00	131.780,79	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	18.300,70	D	18.809,65	0,00	37.110,35	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.300,70	D	18.809,65	0,00	37.110,35	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.300,70	D	18.809,65	0,00	37.110,35	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,70	D	18.809,65	0,00	37.110,35	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.300,70	D	18.809,65	0,00	37.110,35	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	11.156,99	D	11.156,99	0,00	22.313,98	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	7.143,71	D	7.652,66	0,00	14.796,37	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
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	42.742,14	D	42.786,46	0,00	85.528,60	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.701,45	D	4.440,39	0,00	9.141,84	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37,90	D	0,00	0,00	37,90	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	37,90	D	0,00	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37,90	D	0,00	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	37,90	D	0,00	0,00	37,90	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	37,90	D	0,00	0,00	37,90	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	4.663,55	D	4.440,39	0,00	9.103,94	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.663,55	D	4.440,39	0,00	9.103,94	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.663,55	D	4.440,39	0,00	9.103,94	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.245,19	D	4.245,19	0,00	8.490,38	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	4.245,19	D	4.245,19	0,00	8.490,38	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	418,36	D	195,20	0,00	613,56	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	418,36	D	195,20	0,00	613,56	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	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
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.824,50	C	0,00	60.412,42	164.236,92	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	64.991,82	C	0,00	2.179,08	67.170,90	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	64.991,82	C	0,00	2.179,08	67.170,90	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	38.832,68	C	0,00	58.233,34	97.066,02	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	38.832,68	C	0,00	58.233,34	97.066,02	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	0,00	1.322,86	1.322,86	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	0,00	1.322,86	1.322,86	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	0,00	1.322,86	1.322,86	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.569.442,67	D	0,00	0,00	3.569.442,67	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	3.567.000,00	D	0,00	0,00	3.567.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	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
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	D	0,00	0,00	2.442,67	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	D	0,00	0,00	1.210,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	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
5.3.1.2.0.00.00 - 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	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.569.442,67	C	200.812,04	200.812,04	3.569.442,67	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.567.000,00	C	200.812,04	200.812,04	3.567.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	C	61.735,28	61.735,28	2.211.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.107.175,50	C	61.735,28	0,00	2.045.440,22	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.107.175,50	C	61.735,28	0,00	2.045.440,22	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.107.175,50	C	61.735,28	0,00	2.045.440,22	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
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.107.175,50	C	61.735,28	0,00	2.045.440,22	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	103.824,50	C	0,00	61.735,28	165.559,78	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.356.000,00	C	139.076,76	139.076,76	1.356.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.356.000,00	C	139.076,76	139.076,76	1.356.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	532.130,44	C	0,00	0,00	532.130,44	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	532.130,44	C	0,00	0,00	532.130,44	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	532.130,44	C	0,00	0,00	532.130,44	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	823.869,56	C	139.076,76	139.076,76	823.869,56	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	758.535,94	C	66.036,50	0,00	692.499,44	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	758.535,94	C	66.036,50	0,00	692.499,44	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	7.198,96	C	73.040,26	66.036,50	195,20	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	7.198,96	C	73.040,26	66.036,50	195,20	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	58.134,66	C	0,00	73.040,26	131.174,92	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	58.134,66	C	0,00	73.040,26	131.174,92	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	C	0,00	0,00	2.442,67	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	C	0,00	0,00	1.210,67	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

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
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.941.249,39	D	61.735,28	0,00	3.002.984,67	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	2.941.249,39	C	139.076,76	200.812,04	3.002.984,67	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.941.249,39	C	139.076,76	200.812,04	3.002.984,67	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.941.249,39	C	139.076,76	200.812,04	3.002.984,67	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.941.249,39	C	139.076,76	200.812,04	3.002.984,67	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.117.379,83	C	0,00	61.735,28	2.179.115,11	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
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.117.379,83	C	0,00	61.735,28	2.179.115,11	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.117.379,83	C	0,00	61.735,28	2.179.115,11	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	758.125,27	C	66.036,50	0,00	692.088,77	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR	-	758.125,27	C	66.036,50	0,00	692.088,77	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR	-	758.125,27	C	66.036,50	0,00	692.088,77	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	7.609,63	C	73.040,26	66.036,50	605,87	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	7.609,63	C	73.040,26	66.036,50	605,87	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	7.609,63	C	73.040,26	66.036,50	605,87	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	58.134,66	C	0,00	73.040,26	131.174,92	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	58.134,66	C	0,00	73.040,26	131.174,92	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	58.134,66	C	0,00	73.040,26	131.174,92	C

Considerações	Exercício	Mês