

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:59:10

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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.269.816,62	D	172.192,28	213.693,03	2.228.315,87	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.261.524,62	D	172.192,28	213.693,03	2.220.023,87	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	179,93	C	126.936,90	126.936,90	179,93	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	179,93	C	126.936,90	126.936,90	179,93	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179,93	C	126.936,90	126.936,90	179,93	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	179,93	C	126.936,90	126.936,90	179,93	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	179,93	C	126.936,90	126.936,90	179,93	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.261.704,55	D	45.255,38	86.756,13	2.220.203,80	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.152.297,59	D	45.255,38	86.756,13	2.110.796,84	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.152.297,59	D	45.255,38	86.756,13	2.110.796,84	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.152.297,59	D	45.255,38	86.756,13	2.110.796,84	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	3.461,16	D	5.200,99	3.038,04	5.624,11	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	977.835,61	D	5.118,48	36.930,37	946.023,72	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	15.936,38	D	30.852,28	46.787,72	0,94	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.155.064,44	D	4.083,63	0,00	1.159.148,07	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.406,96	D	0,00	0,00	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	-	109.406,96	D	0,00	0,00	109.406,96	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.406,96	D	0,00	0,00	109.406,96	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.406,96	D	0,00	0,00	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	-	5.847.201,99	C	85.858,37	88.806,31	5.850.149,93	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	723,72	C	85.858,37	88.806,31	3.671,66	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	-	2.751,13	D	83.652,98	86.567,17	163,06	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.751,13	D	83.652,98	86.567,17	163,06	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.751,13	D	83.652,98	86.567,17	163,06	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.751,13	D	83.652,98	86.567,17	163,06	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	2.751,13	D	83.652,98	86.567,17	163,06	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.832,18	C	2.205,39	2.239,14	1.865,93	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.832,18	C	2.205,39	2.239,14	1.865,93	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832,18	C	2.205,39	2.239,14	1.865,93	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	1.832,18	C	2.205,39	2.239,14	1.865,93	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,00	C	0,00	33,75	90,75	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	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	7.040.240,50	C	0,00	0,00	7.040.240,50	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.040.240,50	C	0,00	0,00	7.040.240,50	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	9.058.390,02	C	0,00	0,00	9.058.390,02	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	20.903.976,98	C	0,00	0,00	20.903.976,98	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.325.938,80	D	0,00	0,00	7.325.938,80	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.519.648,16	D	0,00	0,00	4.519.648,16	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	10.252.152,25	D	0,00	0,00	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	-	16.147.473,21	D	0,00	0,00	16.147.473,21	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	16.120.267,82	D	0,00	0,00	16.120.267,82	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.150.573,83	D	0,00	0,00	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	16.150.573,83	D	0,00	0,00	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	16.150.573,83	D	0,00	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	0,00	0,00	9.781,08	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	9.781,08	C	0,00	0,00	9.781,08	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	9.781,08	C	0,00	0,00	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 - 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
2.3.7.2.0.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.643.562,08	D	86.712,65	0,00	3.730.274,73	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
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	25.736,54	D	24.500,81	0,00	50.237,35	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.736,54	D	24.500,81	0,00	50.237,35	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.736,54	D	24.500,81	0,00	50.237,35	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.736,54	D	24.500,81	0,00	50.237,35	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.736,54	D	24.500,81	0,00	50.237,35	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	13.085,36	D	12.777,53	0,00	25.862,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	12.651,18	D	11.723,28	0,00	24.374,46	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	46.504,85	D	54.994,57	0,00	101.499,42	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	501,17	D	7.071,79	0,00	7.572,96	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	501,17	D	7.071,79	0,00	7.572,96	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	501,17	D	4.671,79	0,00	5.172,96	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	501,17	D	4.671,79	0,00	5.172,96	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
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	2.278,00	0,00	2.278,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	2.278,00	0,00	2.278,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	501,17	D	2.393,79	0,00	2.894,96	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	501,17	D	2.393,79	0,00	2.894,96	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	89,30	D	145,48	0,00	234,78	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.0.0.00.00 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.0.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570.730,22	D	0,00	0,00	3.570.730,22	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	66.176,71	C	0,00	42.263,96	108.440,67	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	30.973,30	C	0,00	32.689,69	63.662,99	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	30.973,30	C	0,00	32.689,69	63.662,99	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	30.973,30	C	0,00	32.689,69	63.662,99	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
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.274,92	C	0,00	32.689,69	62.964,61	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	30.274,92	C	0,00	32.689,69	62.964,61	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	30.274,92	C	0,00	32.689,69	62.964,61	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	698,38	C	0,00	0,00	698,38	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	698,38	C	0,00	0,00	698,38	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	698,38	C	0,00	0,00	698,38	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.259,38	C	0,00	9.234,91	43.494,29	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	944,03	C	0,00	339,36	1.283,39	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	D	0,00	0,00	5.207.661,40	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	5.200.000,00	D	0,00	0,00	5.200.000,00	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
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
<b>5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
<b>5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL</b>	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	D	0,00	0,00	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
<b>5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	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	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
<b>5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	C	269.365,59	269.365,59	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	269.365,59	269.365,59	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	42.409,44	42.409,44	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.533.912,59	C	42.263,96	145,48	2.491.794,11	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.533.912,59	C	42.263,96	145,48	2.491.794,11	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.533.912,59	C	42.263,96	145,48	2.491.794,11	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.533.912,59	C	42.263,96	145,48	2.491.794,11	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	66.087,41	C	145,48	42.263,96	108.205,89	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	66.087,41	C	145,48	42.263,96	108.205,89	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	66.087,41	C	145,48	42.263,96	108.205,89	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	66.087,41	C	145,48	42.263,96	108.205,89	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	226.956,15	226.956,15	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	226.956,15	226.956,15	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.624.568,00	C	56.736,00	0,00	1.567.832,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.624.568,00	C	56.736,00	0,00	1.567.832,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.624.568,00	C	56.736,00	0,00	1.567.832,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	975.432,00	C	170.220,15	226.956,15	1.032.168,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	902.689,44	C	86.567,17	56.736,00	872.858,27	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	902.689,44	C	86.567,17	56.736,00	872.858,27	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	83.652,98	86.567,17	2.914,19	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	83.652,98	86.567,17	2.914,19	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
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	72.742,56	C	0,00	83.652,98	156.395,54	C
<b>6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	-	72.742,56	C	0,00	83.652,98	156.395,54	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	-	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	0,00	0,00	6.861,40	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
<b>6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	-	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
<b>6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	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
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.223.336,50	D	42.263,96	145,48	2.265.454,98	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.223.336,50	C	227.101,63	269.220,11	2.265.454,98	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.223.336,50	C	227.101,63	269.220,11	2.265.454,98	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.223.336,50	C	227.101,63	269.220,11	2.265.454,98	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.223.336,50	C	227.101,63	269.220,11	2.265.454,98	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.247.904,50	C	56.881,48	42.263,96	1.233.286,98	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.247.904,50	C	56.881,48	42.263,96	1.233.286,98	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.247.904,50	C	56.881,48	42.263,96	1.233.286,98	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	902.689,44	C	86.567,17	56.736,00	872.858,27	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	902.689,44	C	86.567,17	56.736,00	872.858,27	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	902.689,44	C	86.567,17	56.736,00	872.858,27	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	0,00	C	83.652,98	86.567,17	2.914,19	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	83.652,98	86.567,17	2.914,19	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	83.652,98	86.567,17	2.914,19	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	72.742,56	C	0,00	83.652,98	156.395,54	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	72.742,56	C	0,00	83.652,98	156.395,54	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	72.742,56	C	0,00	83.652,98	156.395,54	C

Considerações

Exercício

Mês

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.