

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:00:34

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Março à Março

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	-	2.228.315,87	D	288.677,88	317.583,57	2.199.410,18	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.220.023,87	D	288.677,88	317.583,57	2.191.118,18	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	179,93	C	179.146,48	179.171,48	204,93	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	179,93	C	179.146,48	179.171,48	204,93	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179,93	C	179.146,48	179.171,48	204,93	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	179,93	C	179.146,48	179.171,48	204,93	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	179,93	C	179.146,48	179.171,48	204,93	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.220.203,80	D	109.531,40	138.412,09	2.191.323,11	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.110.796,84	D	109.531,40	138.412,09	2.081.916,15	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.110.796,84	D	109.531,40	138.412,09	2.081.916,15	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.110.796,84	D	109.531,40	138.412,09	2.081.916,15	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	5.624,11	D	5.201,29	7.235,64	3.589,76	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	946.023,72	D	6.005,25	55.398,46	896.630,51	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	0,94	D	82.040,65	75.777,99	6.263,60	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.159.148,07	D	16.284,21	0,00	1.175.432,28	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	-	5.850.149,93	C	87.565,02	91.555,60	5.854.140,51	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	3.671,66	C	87.565,02	91.555,60	7.662,24	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	-	163,06	C	85.359,63	89.030,26	3.833,69	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	163,06	C	85.359,63	89.030,26	3.833,69	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	163,06	C	85.359,63	89.030,26	3.833,69	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	163,06	C	85.359,63	89.030,26	3.833,69	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	163,06	C	85.359,63	89.030,26	3.833,69	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.865,93	C	2.205,39	2.525,34	2.185,88	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.865,93	C	2.205,39	2.525,34	2.185,88	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.865,93	C	2.205,39	2.525,34	2.185,88	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	1.865,93	C	2.205,39	2.525,34	2.185,88	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	90,75	C	0,00	33,75	124,50	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	0,00	286,20	286,20	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 NÃO-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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	-	10.252.152,25	D	0,00	0,00	10.252.152,25	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
2.3.6.0.0.00.00 - DEMAIS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
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

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
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.730.274,73	D	89.278,72	0,00	3.819.553,45	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	50.237,35	D	19.823,23	0,00	70.060,58	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	50.237,35	D	19.823,23	0,00	70.060,58	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	50.237,35	D	19.823,23	0,00	70.060,58	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.237,35	D	19.823,23	0,00	70.060,58	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	50.237,35	D	19.823,23	0,00	70.060,58	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	25.862,89	D	1.908,00	0,00	27.770,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	24.374,46	D	17.915,23	0,00	42.289,69	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	101.499,42	D	58.182,24	0,00	159.681,66	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	101.499,42	D	47.004,88	0,00	148.504,30	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	101.499,42	D	47.004,88	0,00	148.504,30	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.499,42	D	47.004,88	0,00	148.504,30	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	101.499,42	D	47.004,88	0,00	148.504,30	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	101.499,42	D	47.004,88	0,00	148.504,30	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	0,00	D	11.177,36	0,00	11.177,36	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	0,00	D	11.177,36	0,00	11.177,36	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	11.177,36	0,00	11.177,36	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	0,00	D	11.177,36	0,00	11.177,36	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	0,00	D	11.177,36	0,00	11.177,36	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.572,96	D	11.024,79	0,00	18.597,75	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	7.572,96	D	11.024,79	0,00	18.597,75	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
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.172,96	D	9.824,79	0,00	14.997,75	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.172,96	D	9.824,79	0,00	14.997,75	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.278,00	D	5.156,00	0,00	7.434,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.278,00	D	5.156,00	0,00	7.434,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.894,96	D	4.668,79	0,00	7.563,75	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.894,96	D	4.668,79	0,00	7.563,75	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	234,78	D	248,46	0,00	483,24	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

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.7.2.1.00.00 - 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	-	108.440,67	C	0,00	56.382,45	164.823,12	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	63.662,99	C	0,00	33.732,96	97.395,95	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.662,99	C	0,00	33.732,96	97.395,95	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	63.662,99	C	0,00	33.732,96	97.395,95	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.964,61	C	0,00	32.343,48	95.308,09	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	62.964,61	C	0,00	32.343,48	95.308,09	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	62.964,61	C	0,00	32.343,48	95.308,09	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	698,38	C	0,00	1.389,48	2.087,86	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	698,38	C	0,00	1.389,48	2.087,86	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	698,38	C	0,00	1.389,48	2.087,86	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.494,29	C	0,00	22.310,13	65.804,42	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	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
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.283,39	C	0,00	339,36	1.622,75	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
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
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	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
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	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

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



### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - 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
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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	C	244.445,80	244.445,80	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	244.445,80	244.445,80	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	56.630,91	56.630,91	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.491.794,11	C	56.382,45	248,46	2.435.660,12	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.491.794,11	C	56.382,45	248,46	2.435.660,12	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.491.794,11	C	56.382,45	248,46	2.435.660,12	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.491.794,11	C	56.382,45	248,46	2.435.660,12	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	108.205,89	C	0,00	56.382,45	164.588,34	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	108.205,89	C	0,00	56.382,45	164.588,34	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	108.205,89	C	0,00	56.382,45	164.588,34	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	108.205,89	C	0,00	56.382,45	164.588,34	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	248,46	0,00	248,46	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	248,46	0,00	248,46	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	248,46	0,00	248,46	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	248,46	0,00	248,46	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
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	187.814,89	187.814,89	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	187.814,89	187.814,89	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.567.832,00	C	13.425,00	0,00	1.554.407,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.567.832,00	C	13.425,00	0,00	1.554.407,00	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.567.832,00	C	13.425,00	0,00	1.554.407,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.032.168,00	C	174.389,89	187.814,89	1.045.593,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	872.858,27	C	89.030,26	13.425,00	797.253,01	C
<b>6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	-	872.858,27	C	89.030,26	13.425,00	797.253,01	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.914,19	C	85.359,63	89.030,26	6.584,82	C
<b>6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	-	2.914,19	C	85.359,63	89.030,26	6.584,82	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	156.395,54	C	0,00	85.359,63	241.755,17	C
<b>6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	-	156.395,54	C	0,00	85.359,63	241.755,17	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

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
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	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
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.265.454,98	D	56.382,45	248,46	2.321.588,97	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.265.454,98	C	188.063,35	244.197,34	2.321.588,97	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.265.454,98	C	188.063,35	244.197,34	2.321.588,97	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.265.454,98	C	188.063,35	244.197,34	2.321.588,97	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.265.454,98	C	188.063,35	244.197,34	2.321.588,97	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.233.286,98	C	13.673,46	56.382,45	1.275.995,97	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.233.286,98	C	13.673,46	56.382,45	1.275.995,97	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.233.286,98	C	13.673,46	56.382,45	1.275.995,97	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	872.858,27	C	89.030,26	13.425,00	797.253,01	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	872.858,27	C	89.030,26	13.425,00	797.253,01	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
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	872.858,27	C	89.030,26	13.425,00	797.253,01	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	2.914,19	C	85.359,63	89.030,26	6.584,82	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.914,19	C	85.359,63	89.030,26	6.584,82	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.914,19	C	85.359,63	89.030,26	6.584,82	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	156.395,54	C	0,00	85.359,63	241.755,17	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	156.395,54	C	0,00	85.359,63	241.755,17	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	156.395,54	C	0,00	85.359,63	241.755,17	C
<b>Considerações</b>						<b>Exercício</b>	<b>Mês</b>