

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:01:29

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Abril à Abril

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	-	2.199.410,18	D	1.454.858,71	1.499.717,68	2.154.551,21	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.191.118,18	D	1.454.858,71	1.499.717,68	2.146.259,21	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204,93	C	767.563,63	767.563,63	204,93	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204,93	C	767.563,63	767.563,63	204,93	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204,93	C	767.563,63	767.563,63	204,93	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	204,93	C	767.563,63	767.563,63	204,93	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	204,93	C	767.563,63	767.563,63	204,93	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.191.323,11	D	687.295,08	732.154,05	2.146.464,14	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.081.916,15	D	687.295,08	732.154,05	2.037.057,18	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.081.916,15	D	687.295,08	732.154,05	2.037.057,18	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.081.916,15	D	687.295,08	732.154,05	2.037.057,18	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	3.589,76	D	202,43	3.755,68	36,51	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	896.630,51	D	404.128,16	652.443,98	648.314,69	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	6.263,60	D	282.964,49	74.860,27	214.367,82	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.175.432,28	D	0,00	1.094,12	1.174.338,16	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	-	5.854.140,51	C	83.175,66	86.218,05	5.857.182,90	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	7.662,24	C	83.175,66	86.218,05	10.704,63	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	-	3.833,69	C	80.684,07	83.692,71	6.842,33	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	3.833,69	C	80.684,07	83.692,71	6.842,33	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.833,69	C	80.684,07	83.692,71	6.842,33	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	3.833,69	C	80.684,07	83.692,71	6.842,33	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	3.833,69	C	80.684,07	83.692,71	6.842,33	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.185,88	C	2.491,59	2.525,34	2.219,63	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.185,88	C	2.491,59	2.525,34	2.219,63	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.185,88	C	2.491,59	2.525,34	2.219,63	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	2.185,88	C	2.491,59	2.525,34	2.219,63	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	124,50	C	0,00	33,75	158,25	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	286,20	C	286,20	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	-	3.819.553,45	D	84.792,81	0,00	3.904.346,26	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	70.060,58	D	19.892,37	0,00	89.952,95	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	70.060,58	D	19.892,37	0,00	89.952,95	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	70.060,58	D	19.892,37	0,00	89.952,95	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.060,58	D	19.892,37	0,00	89.952,95	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	70.060,58	D	19.892,37	0,00	89.952,95	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	27.770,89	D	1.908,00	0,00	29.678,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	42.289,69	D	17.984,37	0,00	60.274,06	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	159.681,66	D	58.182,24	0,00	217.863,90	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	148.504,30	D	47.004,88	0,00	195.509,18	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	148.504,30	D	47.004,88	0,00	195.509,18	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.504,30	D	47.004,88	0,00	195.509,18	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	148.504,30	D	47.004,88	0,00	195.509,18	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	148.504,30	D	47.004,88	0,00	195.509,18	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	11.177,36	D	11.177,36	0,00	22.354,72	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	11.177,36	D	11.177,36	0,00	22.354,72	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.177,36	D	11.177,36	0,00	22.354,72	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	11.177,36	D	11.177,36	0,00	22.354,72	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	11.177,36	D	11.177,36	0,00	22.354,72	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.597,75	D	5.602,19	0,00	24.199,94	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	166,65	0,00	166,65	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
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	D	166,65	0,00	166,65	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	166,65	0,00	166,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	166,65	0,00	166,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	166,65	0,00	166,65	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	18.597,75	D	5.435,54	0,00	24.033,29	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.997,75	D	5.435,54	0,00	20.433,29	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.997,75	D	5.435,54	0,00	20.433,29	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	7.434,00	D	2.878,00	0,00	10.312,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	7.434,00	D	2.878,00	0,00	10.312,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.563,75	D	2.557,54	0,00	10.121,29	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.563,75	D	2.557,54	0,00	10.121,29	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	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
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	483,24	D	1.100,10	0,00	1.583,34	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.570.730,22	D	15,91	0,00	3.570.746,13	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
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	15,91	0,00	15,91	D
3.9.9.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	15,91	0,00	15,91	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	15,91	0,00	15,91	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	15,91	0,00	15,91	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	15,91	0,00	15,91	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	164.823,12	C	0,00	36.891,45	201.714,57	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	97.395,95	C	0,00	31.811,02	129.206,97	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	97.395,95	C	0,00	31.811,02	129.206,97	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	97.395,95	C	0,00	31.811,02	129.206,97	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.308,09	C	0,00	31.115,82	126.423,91	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	95.308,09	C	0,00	31.115,82	126.423,91	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	95.308,09	C	0,00	31.115,82	126.423,91	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
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	2.087,86	C	0,00	695,20	2.783,06	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	2.087,86	C	0,00	695,20	2.783,06	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	2.087,86	C	0,00	695,20	2.783,06	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.804,42	C	0,00	4.741,07	70.545,49	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.622,75	C	0,00	339,36	1.962,11	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

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	-	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
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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	C	203.744,32	203.744,32	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	203.744,32	203.744,32	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	38.226,33	38.226,33	2.600.000,00	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
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.435.660,12	C	36.891,45	1.100,10	2.399.868,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.435.660,12	C	36.891,45	1.100,10	2.399.868,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.435.660,12	C	36.891,45	1.100,10	2.399.868,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.435.660,12	C	36.891,45	1.100,10	2.399.868,77	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	164.588,34	C	0,00	37.126,23	201.714,57	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	164.588,34	C	0,00	37.126,23	201.714,57	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	164.588,34	C	0,00	37.126,23	201.714,57	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	164.588,34	C	0,00	37.126,23	201.714,57	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	248,46	D	1.334,88	0,00	1.583,34	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	248,46	D	1.334,88	0,00	1.583,34	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	248,46	D	1.334,88	0,00	1.583,34	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	248,46	D	1.334,88	0,00	1.583,34	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	165.517,99	165.517,99	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	165.517,99	165.517,99	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.554.407,00	C	1.141,21	0,00	1.553.265,79	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.554.407,00	C	1.141,21	0,00	1.553.265,79	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.554.407,00	C	1.141,21	0,00	1.553.265,79	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.045.593,00	C	164.376,78	165.517,99	1.046.734,21	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	797.253,01	C	83.692,71	1.141,21	714.701,51	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	797.253,01	C	83.692,71	1.141,21	714.701,51	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	6.584,82	C	80.684,07	83.692,71	9.593,46	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	-	6.584,82	C	80.684,07	83.692,71	9.593,46	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	241.755,17	C	0,00	80.684,07	322.439,24	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	241.755,17	C	0,00	80.684,07	322.439,24	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
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	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
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
6.3.2.2.0.00.00 - 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
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	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	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	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.321.588,97	D	36.891,45	1.100,10	2.357.380,32	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.321.588,97	C	166.618,09	202.409,44	2.357.380,32	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.321.588,97	C	166.618,09	202.409,44	2.357.380,32	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.321.588,97	C	166.618,09	202.409,44	2.357.380,32	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.321.588,97	C	166.618,09	202.409,44	2.357.380,32	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.275.995,97	C	2.241,31	36.891,45	1.310.646,11	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.275.995,97	C	2.241,31	36.891,45	1.310.646,11	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.275.995,97	C	2.241,31	36.891,45	1.310.646,11	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	797.253,01	C	83.692,71	1.141,21	714.701,51	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	797.253,01	C	83.692,71	1.141,21	714.701,51	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	797.253,01	C	83.692,71	1.141,21	714.701,51	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	6.584,82	C	80.684,07	83.692,71	9.593,46	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	6.584,82	C	80.684,07	83.692,71	9.593,46	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	6.584,82	C	80.684,07	83.692,71	9.593,46	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	241.755,17	C	0,00	80.684,07	322.439,24	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	241.755,17	C	0,00	80.684,07	322.439,24	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	241.755,17	C	0,00	80.684,07	322.439,24	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.

Considerações

Exercício

Mês