

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:02:11

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Maio à Maio

Órgão: 05 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

Fundo: 5 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO (Plano Previdenciário)

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.154.551,21	D	334.623,04	518.498,75	1.970.675,50	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.146.259,21	D	334.623,04	518.498,75	1.962.383,50	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204,93	C	260.553,44	260.552,76	204,25	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204,93	C	260.553,44	260.552,76	204,25	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204,93	C	260.553,44	260.552,76	204,25	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	204,93	C	260.553,44	260.552,76	204,25	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	204,93	C	260.553,44	260.552,76	204,25	C
1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.146.464,14	D	74.069,60	257.945,99	1.962.587,75	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.037.057,18	D	74.069,60	257.945,99	1.853.180,79	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.037.057,18	D	74.069,60	257.945,99	1.853.180,79	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.037.057,18	D	74.069,60	257.945,99	1.853.180,79	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	36,51	D	2.673,60	780,00	1.930,11	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	648.314,69	D	290,94	133.276,45	515.329,18	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	214.367,82	D	71.105,06	83.915,44	201.557,44	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.174.338,16	D	0,00	39.974,10	1.134.364,06	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	-	5.857.182,90	C	176.103,53	170.967,85	5.852.047,22	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	10.704,63	C	176.103,53	170.967,85	5.568,95	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	-	6.842,33	C	173.325,74	166.118,05	365,36	D
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	6.842,33	C	173.325,74	166.118,05	365,36	D
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.842,33	C	173.325,74	166.118,05	365,36	D
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	6.842,33	C	173.325,74	166.118,05	365,36	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	6.842,33	C	173.325,74	166.118,05	365,36	D
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.219,63	C	2.777,79	4.849,80	4.291,64	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.219,63	C	2.777,79	4.849,80	4.291,64	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.219,63	C	2.777,79	4.849,80	4.291,64	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	2.219,63	C	2.777,79	4.849,80	4.291,64	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	158,25	C	0,00	2.358,21	2.516,46	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	286,20	C	572,40	286,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	2.205,39	2.205,39	1.775,18	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO 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	-	3.904.346,26	D	211.714,31	0,00	4.116.060,57	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	89.952,95	D	20.813,78	0,00	110.766,73	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.952,95	D	20.813,78	0,00	110.766,73	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	89.952,95	D	20.813,78	0,00	110.766,73	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.952,95	D	20.813,78	0,00	110.766,73	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	89.952,95	D	20.813,78	0,00	110.766,73	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	29.678,89	D	1.908,00	0,00	31.586,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	60.274,06	D	18.905,78	0,00	79.179,84	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	217.863,90	D	60.448,84	0,00	278.312,74	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	195.509,18	D	49.271,48	0,00	244.780,66	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	195.509,18	D	49.271,48	0,00	244.780,66	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.509,18	D	49.271,48	0,00	244.780,66	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	195.509,18	D	49.271,48	0,00	244.780,66	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	195.509,18	D	49.271,48	0,00	244.780,66	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	22.354,72	D	11.177,36	0,00	33.532,08	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	22.354,72	D	11.177,36	0,00	33.532,08	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.354,72	D	11.177,36	0,00	33.532,08	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	22.354,72	D	11.177,36	0,00	33.532,08	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	22.354,72	D	11.177,36	0,00	33.532,08	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.199,94	D	7.595,49	0,00	31.795,43	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	166,65	D	180,00	0,00	346,65	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	-	166,65	D	180,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166,65	D	180,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	166,65	D	180,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	166,65	D	180,00	0,00	346,65	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	24.033,29	D	7.415,49	0,00	31.448,78	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.433,29	D	5.615,49	0,00	26.048,78	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.433,29	D	5.615,49	0,00	26.048,78	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	10.312,00	D	2.878,00	0,00	13.190,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	10.312,00	D	2.878,00	0,00	13.190,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.121,29	D	2.737,49	0,00	12.858,78	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.121,29	D	2.737,49	0,00	12.858,78	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	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	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.570.746,13	D	77.259,94	0,00	3.648.006,07	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	-	15,91	D	77.259,94	0,00	77.275,85	D
3.9.9.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	15,91	D	77.259,94	0,00	77.275,85	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15,91	D	77.259,94	0,00	77.275,85	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	15,91	D	77.259,94	0,00	77.275,85	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	15,91	D	77.259,94	0,00	77.275,85	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	201.714,57	C	0,00	32.974,28	234.688,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	129.206,97	C	0,00	32.298,27	161.505,24	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	129.206,97	C	0,00	32.298,27	161.505,24	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	129.206,97	C	0,00	32.298,27	161.505,24	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.423,91	C	0,00	31.540,02	157.963,93	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	126.423,91	C	0,00	31.540,02	157.963,93	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	126.423,91	C	0,00	31.540,02	157.963,93	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	-	2.783,06	C	0,00	758,25	3.541,31	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	2.783,06	C	0,00	758,25	3.541,31	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	2.783,06	C	0,00	758,25	3.541,31	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.545,49	C	0,00	336,65	70.882,14	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.962,11	C	0,00	339,36	2.301,47	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
<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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	C	497.334,59	497.334,59	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	497.334,59	497.334,59	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	78.570,54	78.570,54	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	-	2.399.868,77	C	32.974,28	45.596,26	2.412.490,75	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.399.868,77	C	32.974,28	45.596,26	2.412.490,75	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.399.868,77	C	32.974,28	45.596,26	2.412.490,75	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	2.399.868,77	C	32.974,28	45.596,26	2.412.490,75	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	201.714,57	C	0,00	32.974,28	234.688,85	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	201.714,57	C	0,00	32.974,28	234.688,85	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	201.714,57	C	0,00	32.974,28	234.688,85	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	201.714,57	C	0,00	32.974,28	234.688,85	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
<b>6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	-	1.583,34	D	45.596,26	0,00	47.179,60	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	418.764,05	418.764,05	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	418.764,05	418.764,05	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.553.265,79	C	79.320,26	0,00	1.473.945,53	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.553.265,79	C	79.320,26	0,00	1.473.945,53	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.553.265,79	C	79.320,26	0,00	1.473.945,53	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.046.734,21	C	339.443,79	418.764,05	1.126.054,47	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	714.701,51	C	166.118,05	79.320,26	627.903,72	C
<b>6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	-	714.701,51	C	166.118,05	79.320,26	627.903,72	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	9.593,46	C	173.325,74	166.118,05	2.385,77	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	-	9.593,46	C	173.325,74	166.118,05	2.385,77	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	322.439,24	C	0,00	173.325,74	495.764,98	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	322.439,24	C	0,00	173.325,74	495.764,98	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	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	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
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.357.380,32	D	32.974,28	45.596,26	2.344.758,34	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.357.380,32	C	464.360,31	451.738,33	2.344.758,34	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.357.380,32	C	464.360,31	451.738,33	2.344.758,34	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.357.380,32	C	464.360,31	451.738,33	2.344.758,34	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.357.380,32	C	464.360,31	451.738,33	2.344.758,34	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.310.646,11	C	124.916,52	32.974,28	1.218.703,87	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.310.646,11	C	124.916,52	32.974,28	1.218.703,87	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.310.646,11	C	124.916,52	32.974,28	1.218.703,87	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	714.701,51	C	166.118,05	79.320,26	627.903,72	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	714.701,51	C	166.118,05	79.320,26	627.903,72	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	714.701,51	C	166.118,05	79.320,26	627.903,72	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	9.593,46	C	173.325,74	166.118,05	2.385,77	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	9.593,46	C	173.325,74	166.118,05	2.385,77	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	9.593,46	C	173.325,74	166.118,05	2.385,77	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	322.439,24	C	0,00	173.325,74	495.764,98	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	322.439,24	C	0,00	173.325,74	495.764,98	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	322.439,24	C	0,00	173.325,74	495.764,98	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**