

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:03:02

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Junho à Junho

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	-	1.970.675,50	D	251.443,71	300.468,16	1.921.651,05	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.962.383,50	D	251.443,71	300.468,16	1.913.359,05	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204,25	C	164.012,51	165.086,71	1.278,45	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204,25	C	164.012,51	165.086,71	1.278,45	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204,25	C	164.012,51	165.086,71	1.278,45	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	204,25	C	164.012,51	165.086,71	1.278,45	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	204,25	C	164.012,51	165.086,71	1.278,45	C
1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.962.587,75	D	87.431,20	135.381,45	1.914.637,50	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.853.180,79	D	87.431,20	135.381,45	1.805.230,54	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.853.180,79	D	87.431,20	135.381,45	1.805.230,54	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.853.180,79	D	87.431,20	135.381,45	1.805.230,54	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	1.930,11	D	450,60	2.188,00	192,71	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	515.329,18	D	1.292,54	57.107,49	459.514,23	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	201.557,44	D	85.688,06	74.152,49	213.093,01	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.134.364,06	D	0,00	1.933,47	1.132.430,59	D
1.1.4.9.00.00 - (-) 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	-	5.852.047,22	C	81.989,66	88.930,10	5.858.987,66	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	5.568,95	C	81.989,66	88.930,10	12.509,39	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	-	365,36	D	79.784,27	86.438,51	6.288,88	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	365,36	D	79.784,27	86.438,51	6.288,88	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	365,36	D	79.784,27	86.438,51	6.288,88	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	365,36	D	79.784,27	86.438,51	6.288,88	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	365,36	D	79.784,27	86.438,51	6.288,88	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	4.291,64	C	2.205,39	2.491,59	4.577,84	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	4.291,64	C	2.205,39	2.491,59	4.577,84	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.291,64	C	2.205,39	2.491,59	4.577,84	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	4.291,64	C	2.205,39	2.491,59	4.577,84	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.516,46	C	0,00	0,00	2.516,46	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	-	4.116.060,57	D	89.479,47	0,00	4.205.540,04	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	110.766,73	D	19.542,93	0,00	130.309,66	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	110.766,73	D	19.542,93	0,00	130.309,66	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	110.766,73	D	19.542,93	0,00	130.309,66	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.766,73	D	19.542,93	0,00	130.309,66	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	110.766,73	D	19.542,93	0,00	130.309,66	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	31.586,89	D	1.908,00	0,00	33.494,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	79.179,84	D	17.634,93	0,00	96.814,77	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	278.312,74	D	60.269,54	0,00	338.582,28	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	244.780,66	D	49.092,18	0,00	293.872,84	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	244.780,66	D	49.092,18	0,00	293.872,84	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.780,66	D	49.092,18	0,00	293.872,84	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	244.780,66	D	49.092,18	0,00	293.872,84	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	244.780,66	D	49.092,18	0,00	293.872,84	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	33.532,08	D	11.177,36	0,00	44.709,44	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	33.532,08	D	11.177,36	0,00	44.709,44	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.532,08	D	11.177,36	0,00	44.709,44	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	33.532,08	D	11.177,36	0,00	44.709,44	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	33.532,08	D	11.177,36	0,00	44.709,44	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.795,43	D	6.608,00	0,00	38.403,43	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	346,65	D	0,00	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	-	346,65	D	0,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	346,65	D	0,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	346,65	D	0,00	0,00	346,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	346,65	D	0,00	0,00	346,65	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	31.448,78	D	6.608,00	0,00	38.056,78	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	5.400,00	D	1.480,00	0,00	6.880,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	D	1.480,00	0,00	6.880,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.400,00	D	1.480,00	0,00	6.880,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.400,00	D	1.480,00	0,00	6.880,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.048,78	D	5.128,00	0,00	31.176,78	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.048,78	D	5.128,00	0,00	31.176,78	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	13.190,00	D	2.878,00	0,00	16.068,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	13.190,00	D	2.878,00	0,00	16.068,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.858,78	D	2.250,00	0,00	15.108,78	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.858,78	D	2.250,00	0,00	15.108,78	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	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	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.648.006,07	D	18,04	0,00	3.648.024,11	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	-	77.275,85	D	18,04	0,00	77.293,89	D
3.9.9.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.275,85	D	18,04	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.275,85	D	18,04	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.275,85	D	18,04	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.275,85	D	18,04	0,00	77.293,89	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	234.688,85	C	0,00	33.514,58	268.203,43	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	161.505,24	C	0,00	31.081,08	192.586,32	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	161.505,24	C	0,00	31.081,08	192.586,32	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	161.505,24	C	0,00	31.081,08	192.586,32	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.963,93	C	0,00	30.297,02	188.260,95	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	157.963,93	C	0,00	30.297,02	188.260,95	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	157.963,93	C	0,00	30.297,02	188.260,95	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	-	3.541,31	C	0,00	784,06	4.325,37	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	3.541,31	C	0,00	784,06	4.325,37	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	3.541,31	C	0,00	784,06	4.325,37	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.882,14	C	0,00	2.208,56	73.090,70	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.301,47	C	0,00	224,94	2.526,41	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	204.276,36	204.276,36	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	204.276,36	204.276,36	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	36.555,54	36.555,54	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	-	2.412.490,75	C	33.514,58	3.040,96	2.382.017,13	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.412.490,75	C	33.514,58	3.040,96	2.382.017,13	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.412.490,75	C	33.514,58	3.040,96	2.382.017,13	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	2.412.490,75	C	33.514,58	3.040,96	2.382.017,13	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	234.688,85	C	0,00	33.514,58	268.203,43	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	234.688,85	C	0,00	33.514,58	268.203,43	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	234.688,85	C	0,00	33.514,58	268.203,43	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	234.688,85	C	0,00	33.514,58	268.203,43	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
<b>6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	-	47.179,60	D	3.040,96	0,00	50.220,56	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	167.720,82	167.720,82	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	167.720,82	167.720,82	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.473.945,53	C	1.498,04	0,00	1.472.447,49	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.473.945,53	C	1.498,04	0,00	1.472.447,49	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.473.945,53	C	1.498,04	0,00	1.472.447,49	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.126.054,47	C	166.222,78	167.720,82	1.127.552,51	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	627.903,72	C	86.438,51	1.498,04	542.963,25	C
<b>6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	-	627.903,72	C	86.438,51	1.498,04	542.963,25	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.385,77	C	79.784,27	86.438,51	9.040,01	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
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.385,77	C	79.784,27	86.438,51	9.040,01	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	495.764,98	C	0,00	79.784,27	575.549,25	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	495.764,98	C	0,00	79.784,27	575.549,25	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	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	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
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.344.758,34	D	33.514,58	3.040,96	2.375.231,96	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.344.758,34	C	170.761,78	201.235,40	2.375.231,96	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.344.758,34	C	170.761,78	201.235,40	2.375.231,96	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.344.758,34	C	170.761,78	201.235,40	2.375.231,96	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.344.758,34	C	170.761,78	201.235,40	2.375.231,96	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.218.703,87	C	4.539,00	33.514,58	1.247.679,45	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.218.703,87	C	4.539,00	33.514,58	1.247.679,45	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.218.703,87	C	4.539,00	33.514,58	1.247.679,45	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	627.903,72	C	86.438,51	1.498,04	542.963,25	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	627.903,72	C	86.438,51	1.498,04	542.963,25	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	627.903,72	C	86.438,51	1.498,04	542.963,25	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	2.385,77	C	79.784,27	86.438,51	9.040,01	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.385,77	C	79.784,27	86.438,51	9.040,01	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.385,77	C	79.784,27	86.438,51	9.040,01	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	495.764,98	C	0,00	79.784,27	575.549,25	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	495.764,98	C	0,00	79.784,27	575.549,25	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	495.764,98	C	0,00	79.784,27	575.549,25	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**