

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 21:47:57

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Julho à Julho

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	-	1.416.950,59	D	105.469,84	132.416,02	1.390.004,41	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.404.115,59	D	105.469,84	132.416,02	1.377.169,41	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.328,91	D	104.917,99	102.427,66	16.819,24	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.328,91	D	104.917,99	102.427,66	16.819,24	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.328,91	D	104.917,99	102.427,66	16.819,24	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	14.328,91	D	104.917,99	102.427,66	16.819,24	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	14.328,91	D	104.917,99	102.427,66	16.819,24	D
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.389.786,68	D	551,85	29.988,36	1.360.350,17	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.389.786,68	D	551,85	29.988,36	1.360.350,17	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.389.786,68	D	551,85	29.988,36	1.360.350,17	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.389.786,68	D	551,85	29.988,36	1.360.350,17	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	131.483,98	D	551,85	15.193,27	116.842,56	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.258.302,70	D	0,00	14.795,09	1.243.507,61	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.835,00	D	0,00	0,00	12.835,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	12.835,00	D	0,00	0,00	12.835,00	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	12.835,00	D	0,00	0,00	12.835,00	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.835,00	D	0,00	0,00	12.835,00	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
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
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.923,00	D	0,00	0,00	1.923,00	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.923,00	D	0,00	0,00	1.923,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.583.871,65	C	101.695,09	124.479,95	1.606.656,51	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	11.645,74	C	101.695,09	124.479,95	34.430,60	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	5.643,44	C	87.753,95	107.243,61	25.133,10	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	5.643,44	C	85.757,95	105.247,61	25.133,10	C
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	5.643,44	C	85.757,95	105.247,61	25.133,10	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	5.643,44	C	85.757,95	105.247,61	25.133,10	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	5.643,44	C	85.757,95	105.247,61	25.133,10	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	20,87	D	11.735,75	14.751,41	2.994,79	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	20,87	D	11.735,75	14.751,41	2.994,79	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
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20,87	D	11.735,75	14.751,41	2.994,79	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	20,87	D	11.735,75	14.751,41	2.994,79	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.580,73	C	11.735,75	12.149,81	2.994,79	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.601,60	D	0,00	2.601,60	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.023,17	C	2.205,39	2.484,93	6.302,71	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.023,17	C	2.205,39	2.484,93	6.302,71	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.023,17	C	2.205,39	2.484,93	6.302,71	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	6.023,17	C	2.205,39	2.484,93	6.302,71	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.816,97	C	0,00	469,20	5.286,17	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.206,20	C	2.205,39	2.015,73	1.016,54	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.098.630,52	C	0,00	0,00	16.098.630,52	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	7.040.240,50	C	0,00	0,00	7.040.240,50	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.040.240,50	C	0,00	0,00	7.040.240,50	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	9.058.390,02	C	0,00	0,00	9.058.390,02	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	20.903.976,98	C	0,00	0,00	20.903.976,98	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	7.325.938,80	D	0,00	0,00	7.325.938,80	D

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
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.519.648,16	D	0,00	0,00	4.519.648,16	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	14.526.404,61	D	0,00	0,00	14.526.404,61	D
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	-	20.421.725,57	D	0,00	0,00	20.421.725,57	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.394.520,18	D	0,00	0,00	20.394.520,18	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.781,08	C	0,00	0,00	9.781,08	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

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
2.3.7.2.2.00.00 - 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	27.205,39	D	0,00	0,00	27.205,39	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	634.793,39	D	134.188,51	0,00	768.981,90	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	11.976,00	D	1.996,00	0,00	13.972,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	584.358,83	D	105.247,61	0,00	689.606,44	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	390.827,28	D	73.787,38	0,00	464.614,66	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	390.827,28	D	73.787,38	0,00	464.614,66	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	390.827,28	D	73.787,38	0,00	464.614,66	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	390.827,28	D	73.787,38	0,00	464.614,66	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	390.827,28	D	73.787,38	0,00	464.614,66	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	78.650,69	D	12.909,76	0,00	91.560,45	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	78.650,69	D	12.909,76	0,00	91.560,45	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.650,69	D	12.909,76	0,00	91.560,45	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	78.650,69	D	12.909,76	0,00	91.560,45	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	78.650,69	D	12.909,76	0,00	91.560,45	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
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	114.880,86	D	18.550,47	0,00	133.431,33	D
3.2.9.9.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	114.880,86	D	18.550,47	0,00	133.431,33	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.880,86	D	18.550,47	0,00	133.431,33	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.880,86	D	18.550,47	0,00	133.431,33	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.880,86	D	18.550,47	0,00	133.431,33	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.942,96	D	12.149,81	0,00	46.092,77	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	550,39	D	0,00	0,00	550,39	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	550,39	D	0,00	0,00	550,39	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	33.347,67	D	12.149,81	0,00	45.497,48	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.403,42	D	4.726,84	0,00	7.130,26	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403,42	D	4.726,84	0,00	7.130,26	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.363,42	D	4.726,84	0,00	7.090,26	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
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.363,42	D	4.726,84	0,00	7.090,26	D
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.744,25	D	7.422,97	0,00	38.167,22	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.744,25	D	7.422,97	0,00	38.167,22	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	14.542,95	D	5.000,00	0,00	19.542,95	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	14.542,95	D	5.000,00	0,00	19.542,95	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	1.327,06	D	91,29	0,00	1.418,35	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	1.327,06	D	91,29	0,00	1.418,35	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	32,66	D	0,00	0,00	32,66	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	32,66	D	0,00	0,00	32,66	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	71,50	D	0,00	0,00	71,50	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	71,50	D	0,00	0,00	71,50	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.770,08	D	2.331,68	0,00	17.101,76	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.770,08	D	2.331,68	0,00	17.101,76	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	4.515,60	D	0,00	0,00	4.515,60	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
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	14.795,09	0,00	14.795,09	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	467.872,33	C	0,00	84.457,47	552.329,80	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	351.560,54	C	0,00	83.905,62	435.466,16	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	351.560,54	C	0,00	83.905,62	435.466,16	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	351.560,54	C	0,00	83.905,62	435.466,16	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.442,43	C	0,00	31.449,96	222.892,39	C
4.2.1.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	191.442,43	C	0,00	31.449,96	222.892,39	C
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	191.442,43	C	0,00	31.449,96	222.892,39	C
4.2.1.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	160.118,11	C	0,00	52.455,66	212.573,77	C
4.2.1.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	160.118,11	C	0,00	52.455,66	212.573,77	C
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	160.118,11	C	0,00	52.455,66	212.573,77	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	C
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	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
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.537,49	C	0,00	551,85	115.089,34	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZACOES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZACOES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.536.823,01	D	45.043,94	25.000,00	6.556.866,95	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	6.535.073,48	D	45.043,94	25.000,00	6.555.117,42	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	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.935.073,48	D	45.043,94	25.000,00	3.955.117,42	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	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
5.2.2.1.1.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.335.073,48	D	45.043,94	25.000,00	1.355.117,42	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.335.073,48	D	45.043,94	25.000,00	1.355.117,42	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.335.073,48	D	45.043,94	25.000,00	1.355.117,42	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	1.335.073,48	D	20.043,94	25.000,00	1.330.117,42	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.749,53	D	0,00	0,00	1.749,53	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	-	949,53	D	0,00	0,00	949,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP 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
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.536.823,01	C	632.726,80	652.770,74	6.556.866,95	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	6.535.073,48	C	632.726,80	652.770,74	6.555.117,42	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	99.800,36	99.800,36	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.136.643,27	C	85.005,27	14.795,09	2.066.433,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.136.643,27	C	85.005,27	14.795,09	2.066.433,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.136.643,27	C	85.005,27	14.795,09	2.066.433,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.136.643,27	C	85.005,27	14.795,09	2.066.433,09	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	467.872,33	C	0,00	85.005,27	552.877,60	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
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	467.872,33	C	0,00	85.005,27	552.877,60	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	467.872,33	C	0,00	85.005,27	552.877,60	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	467.872,33	C	0,00	85.005,27	552.877,60	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.515,60	D	14.795,09	0,00	19.310,69	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	4.515,60	D	14.795,09	0,00	19.310,69	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	4.515,60	D	14.795,09	0,00	19.310,69	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	4.515,60	D	14.795,09	0,00	19.310,69	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.935.073,48	C	532.926,44	552.970,38	3.955.117,42	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	288.985,19	288.985,19	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.264.926,52	C	45.043,94	25.000,00	1.244.882,58	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.264.926,52	C	45.043,94	25.000,00	1.244.882,58	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.264.926,52	C	45.043,94	25.000,00	1.244.882,58	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.335.073,48	C	243.941,25	263.985,19	1.355.117,42	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.335.073,48	C	243.941,25	263.985,19	1.355.117,42	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.335.073,48	C	243.941,25	263.985,19	1.355.117,42	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
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.335.073,48	C	243.941,25	263.985,19	1.355.117,42	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.749,53	C	0,00	0,00	1.749,53	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	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.025.620,64	D	85.005,27	15.342,89	2.095.283,02	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.025.620,64	D	85.005,27	15.342,89	2.095.283,02	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.025.620,64	D	85.005,27	15.342,89	2.095.283,02	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.025.620,64	D	85.005,27	15.342,89	2.095.283,02	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.553.748,31	D	0,00	15.342,89	1.538.405,42	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.553.748,31	D	0,00	15.342,89	1.538.405,42	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.553.748,31	D	0,00	15.342,89	1.538.405,42	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
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	471.872,33	D	85.005,27	0,00	556.877,60	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	471.872,33	D	85.005,27	0,00	556.877,60	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	471.872,33	D	85.005,27	0,00	556.877,60	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.025.620,64	C	325.270,95	394.933,33	2.095.283,02	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.025.620,64	C	325.270,95	394.933,33	2.095.283,02	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.025.620,64	C	325.270,95	394.933,33	2.095.283,02	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.025.620,64	C	325.270,95	394.933,33	2.095.283,02	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	690.547,16	C	81.329,70	130.948,14	740.165,60	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	690.547,16	C	81.329,70	130.948,14	740.165,60	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	690.547,16	C	81.329,70	130.948,14	740.165,60	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	701.122,69	C	144.393,42	45.043,94	601.773,21	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	8.233,67	C	99.547,83	119.393,42	28.079,26	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	625.717,12	C	0,00	99.547,83	725.264,95	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.

Considerações

Exercício

Mês

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