

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:47:38

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Setembro à Setembro

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	-	2.851.782,33	D	311.267,42	330.814,27	2.832.235,48	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.843.490,33	D	311.267,42	330.814,27	2.823.943,48	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35,00	C	182.948,21	182.948,21	35,00	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35,00	C	182.948,21	182.948,21	35,00	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35,00	C	182.948,21	182.948,21	35,00	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	35,00	C	182.948,21	182.948,21	35,00	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	35,00	C	182.948,21	182.948,21	35,00	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.843.525,33	D	128.319,21	147.866,06	2.823.978,48	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.734.029,07	D	128.319,21	147.866,06	2.714.482,22	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.734.029,07	D	128.319,21	147.866,06	2.714.482,22	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.734.029,07	D	128.319,21	147.866,06	2.714.482,22	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	12.136,56	D	5.211,45	6.604,93	10.743,08	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	1.586.524,44	D	13.076,15	72.000,00	1.527.600,59	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	18.228,84	D	96.750,38	69.261,13	45.718,09	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.117.139,23	D	13.281,23	0,00	1.130.420,46	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	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
1.1.4.9.1.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	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	-	2.969.336,27	C	79.582,27	79.294,91	2.969.048,91	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	12.912,45	C	79.582,27	79.294,91	12.625,09	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	-	8.850,56	C	77.376,88	77.089,52	8.563,20	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	8.850,56	C	77.376,88	77.089,52	8.563,20	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.850,56	C	77.376,88	77.089,52	8.563,20	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	8.850,56	C	77.376,88	77.089,52	8.563,20	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	8.850,56	C	77.376,88	77.089,52	8.563,20	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.419,22	C	2.205,39	2.205,39	2.419,22	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.419,22	C	2.205,39	2.205,39	2.419,22	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.419,22	C	2.205,39	2.205,39	2.419,22	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	2.419,22	C	2.205,39	2.205,39	2.419,22	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	644,04	C	0,00	0,00	644,04	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 NAO-CIRCULANTE	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	6.497.136,70	C	0,00	0,00	6.497.136,70	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	16.420.885,47	C	0,00	0,00	16.420.885,47	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	5.852.087,58	D	0,00	0,00	5.852.087,58	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.071.661,19	D	0,00	0,00	4.071.661,19	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	9.571.476,48	D	0,00	0,00	9.571.476,48	D
2.3.6.0.0.00.00 - DEMAIS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	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
2.3.6.9.0.00.00 - 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	-	15.466.797,44	D	0,00	0,00	15.466.797,44	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	0,00	0,00	15.466.797,44	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
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
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	646.836,10	D	77.089,52	0,00	723.925,62	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	152.564,89	D	25.090,03	0,00	177.654,92	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	152.564,89	D	25.090,03	0,00	177.654,92	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	152.564,89	D	25.090,03	0,00	177.654,92	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.564,89	D	25.090,03	0,00	177.654,92	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	152.564,89	D	25.090,03	0,00	177.654,92	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	82.970,69	D	12.406,16	0,00	95.376,85	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	69.594,20	D	12.683,87	0,00	82.278,07	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
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	311.324,90	D	46.000,06	0,00	357.324,96	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.804,84	D	5.999,43	0,00	46.804,27	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105,80	D	0,00	0,00	105,80	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	105,80	D	0,00	0,00	105,80	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105,80	D	0,00	0,00	105,80	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	105,80	D	0,00	0,00	105,80	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	105,80	D	0,00	0,00	105,80	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	40.699,04	D	5.999,43	0,00	46.698,47	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.999,04	D	5.999,43	0,00	44.998,47	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.999,04	D	5.999,43	0,00	44.998,47	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	33.676,33	D	5.835,19	0,00	39.511,52	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	33.676,33	D	5.835,19	0,00	39.511,52	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
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.322,71	D	164,24	0,00	5.486,95	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.322,71	D	164,24	0,00	5.486,95	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	142.141,47	D	0,00	0,00	142.141,47	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	529.282,16	C	0,00	57.830,03	587.112,19	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	529.282,16	C	0,00	57.830,03	587.112,19	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	529.282,16	C	0,00	57.830,03	587.112,19	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	529.282,16	C	0,00	57.830,03	587.112,19	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	523.966,23	C	0,00	56.825,80	580.792,03	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	300.973,50	C	0,00	30.388,74	331.362,24	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	300.973,50	C	0,00	30.388,74	331.362,24	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	222.992,73	C	0,00	26.437,06	249.429,79	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	222.992,73	C	0,00	26.437,06	249.429,79	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	5.315,93	C	0,00	1.004,23	6.320,16	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	5.315,93	C	0,00	1.004,23	6.320,16	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	5.315,93	C	0,00	1.004,23	6.320,16	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
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	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
<b>5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	-	1.232,00	D	0,00	0,00	1.232,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.569.442,67	C	215.496,43	455.496,43	3.809.442,67	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.567.000,00	C	215.496,43	455.496,43	3.807.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	C	57.830,03	57.830,03	2.211.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.823.859,31	C	57.830,03	0,00	1.766.029,28	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.823.859,31	C	57.830,03	0,00	1.766.029,28	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.823.859,31	C	57.830,03	0,00	1.766.029,28	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	1.823.859,31	C	57.830,03	0,00	1.766.029,28	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	387.140,69	C	0,00	57.830,03	444.970,72	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	387.140,69	C	0,00	57.830,03	444.970,72	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	387.140,69	C	0,00	57.830,03	444.970,72	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	387.140,69	C	0,00	57.830,03	444.970,72	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.356.000,00	C	157.666,40	397.666,40	1.596.000,00	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
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.356.000,00	C	157.666,40	397.666,40	1.596.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	477.247,32	C	3.200,00	240.000,00	714.047,32	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	477.247,32	C	3.200,00	240.000,00	714.047,32	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	477.247,32	C	3.200,00	240.000,00	714.047,32	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	878.752,68	C	154.466,40	157.666,40	881.952,68	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	374.468,72	C	77.089,52	3.200,00	300.579,20	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	374.468,72	C	77.089,52	3.200,00	300.579,20	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	10.082,56	C	77.376,88	77.089,52	9.795,20	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	10.082,56	C	77.376,88	77.089,52	9.795,20	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	494.201,40	C	0,00	77.376,88	571.578,28	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	494.201,40	C	0,00	77.376,88	571.578,28	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	C	0,00	0,00	2.442,67	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	C	0,00	0,00	1.210,67	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
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	0,00	0,00	410,67	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
<b>6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	-	1.232,00	C	0,00	0,00	1.232,00	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.224.565,58	D	57.830,03	0,00	3.282.395,61	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	3.224.565,58	C	157.666,40	215.496,43	3.282.395,61	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.224.565,58	C	157.666,40	215.496,43	3.282.395,61	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.224.565,58	C	157.666,40	215.496,43	3.282.395,61	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.224.565,58	C	157.666,40	215.496,43	3.282.395,61	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.345.812,90	C	3.200,00	57.830,03	2.400.442,93	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.345.812,90	C	3.200,00	57.830,03	2.400.442,93	C
<b>8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	-	2.345.812,90	C	3.200,00	57.830,03	2.400.442,93	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	374.058,05	C	77.089,52	3.200,00	300.168,53	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	374.058,05	C	77.089,52	3.200,00	300.168,53	C
<b>8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	-	374.058,05	C	77.089,52	3.200,00	300.168,53	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	10.493,23	C	77.376,88	77.089,52	10.205,87	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	10.493,23	C	77.376,88	77.089,52	10.205,87	C
<b>8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	-	10.493,23	C	77.376,88	77.089,52	10.205,87	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	494.201,40	C	0,00	77.376,88	571.578,28	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	494.201,40	C	0,00	77.376,88	571.578,28	C
<b>8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	494.201,40	C	0,00	77.376,88	571.578,28	C
<b>Considerações</b>						<b>Exercício</b>	<b>Mês</b>