

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:11:43

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	-	1.930.342,37	D	278.643,82	329.409,31	1.879.576,88	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.922.050,37	D	278.643,82	329.409,31	1.871.284,88	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204,25	C	180.849,29	180.849,29	204,25	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204,25	C	180.849,29	180.849,29	204,25	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204,25	C	180.849,29	180.849,29	204,25	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	204,25	C	180.849,29	180.849,29	204,25	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	204,25	C	180.849,29	180.849,29	204,25	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.922.254,62	D	97.794,53	148.560,02	1.871.489,13	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.812.847,66	D	97.794,53	148.560,02	1.762.082,17	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.812.847,66	D	97.794,53	148.560,02	1.762.082,17	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.812.847,66	D	97.794,53	148.560,02	1.762.082,17	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	6.297,19	D	5.588,06	5.325,20	6.560,05	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	571.722,72	D	4.992,01	387,43	576.327,30	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	96.257,05	D	87.214,46	138.766,41	44.705,10	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.138.570,70	D	0,00	4.080,98	1.134.489,72	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	-	5.857.357,28	C	86.085,38	91.657,33	5.862.929,23	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	10.879,01	C	86.085,38	91.657,33	16.450,96	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	-	4.836,06	C	86.085,38	89.377,05	8.127,73	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	4.836,06	C	86.085,38	89.377,05	8.127,73	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.836,06	C	86.085,38	89.377,05	8.127,73	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	4.836,06	C	86.085,38	89.377,05	8.127,73	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	4.836,06	C	86.085,38	89.377,05	8.127,73	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	4.400,28	C	0,00	2.280,28	6.680,56	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	4.400,28	C	0,00	2.280,28	6.680,56	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.400,28	C	0,00	2.280,28	6.680,56	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	4.400,28	C	0,00	2.280,28	6.680,56	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.625,10	C	0,00	74,89	2.699,99	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	0,00	2.205,39	3.980,57	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
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	-	10.252.152,25	D	0,00	0,00	10.252.152,25	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	-	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
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.383.418,21	D	93.845,46	0,00	4.477.263,67	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
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	173.612,19	D	23.430,27	0,00	197.042,46	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	173.612,19	D	23.430,27	0,00	197.042,46	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	173.612,19	D	23.430,27	0,00	197.042,46	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.612,19	D	23.430,27	0,00	197.042,46	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	173.612,19	D	23.430,27	0,00	197.042,46	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	37.310,89	D	1.908,00	0,00	39.218,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	136.301,30	D	21.522,27	0,00	157.823,57	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	457.399,30	D	60.634,78	0,00	518.034,08	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	390.335,14	D	49.457,42	0,00	439.792,56	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	390.335,14	D	49.457,42	0,00	439.792,56	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	390.335,14	D	49.457,42	0,00	439.792,56	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	390.335,14	D	49.457,42	0,00	439.792,56	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	390.335,14	D	49.457,42	0,00	439.792,56	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	67.064,16	D	11.177,36	0,00	78.241,52	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	67.064,16	D	11.177,36	0,00	78.241,52	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.064,16	D	11.177,36	0,00	78.241,52	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	67.064,16	D	11.177,36	0,00	78.241,52	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	67.064,16	D	11.177,36	0,00	78.241,52	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.356,05	D	5.312,00	0,00	54.668,05	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	408,65	D	0,00	0,00	408,65	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	408,65	D	0,00	0,00	408,65	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
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	408,65	D	0,00	0,00	408,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	408,65	D	0,00	0,00	408,65	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	408,65	D	0,00	0,00	408,65	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	48.947,40	D	5.312,00	0,00	54.259,40	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.047,40	D	5.312,00	0,00	47.359,40	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.047,40	D	5.312,00	0,00	47.359,40	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	21.824,00	D	2.878,00	0,00	24.702,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	21.824,00	D	2.878,00	0,00	24.702,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.223,40	D	2.434,00	0,00	22.657,40	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.223,40	D	2.434,00	0,00	22.657,40	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	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	-	3.648.024,11	D	0,00	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	-	77.293,89	D	0,00	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	0,00	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.293,89	D	0,00	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	0,00	0,00	77.293,89	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	0,00	0,00	77.293,89	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	456.403,30	C	0,00	37.508,02	493.911,32	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	255.568,37	C	0,00	31.299,70	286.868,07	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	255.568,37	C	0,00	31.299,70	286.868,07	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	255.568,37	C	0,00	31.299,70	286.868,07	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.864,70	C	0,00	31.110,55	281.975,25	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	250.864,70	C	0,00	31.110,55	281.975,25	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	250.864,70	C	0,00	31.110,55	281.975,25	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	4.703,67	C	0,00	189,15	4.892,82	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
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	4.703,67	C	0,00	189,15	4.892,82	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	4.703,67	C	0,00	189,15	4.892,82	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.308,52	C	0,00	5.519,85	203.828,37	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.526,41	C	0,00	688,47	3.214,88	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
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>	-	<b>2.600.000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>D</b>

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
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	D	0,00	0,00	7.661,40	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.207.661,40	C	274.452,48	274.452,48	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	274.452,48	274.452,48	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	41.976,43	41.976,43	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.198.623,26	C	37.508,02	4.468,41	2.165.583,65	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.198.623,26	C	37.508,02	4.468,41	2.165.583,65	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	-	2.198.623,26	C	37.508,02	4.468,41	2.165.583,65	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	2.198.623,26	C	37.508,02	4.468,41	2.165.583,65	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	456.403,30	C	0,00	37.508,02	493.911,32	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	456.403,30	C	0,00	37.508,02	493.911,32	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	456.403,30	C	0,00	37.508,02	493.911,32	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	456.403,30	C	0,00	37.508,02	493.911,32	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
<b>6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
<b>6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	-	55.026,56	D	4.468,41	0,00	59.494,97	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	232.476,05	232.476,05	2.600.000,00	C
<b>6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.600.000,00	C	232.476,05	232.476,05	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	232.476,05	232.476,05	2.600.000,00	C
<b>6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	2.600.000,00	C	232.476,05	232.476,05	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.472.115,17	C	56.044,31	969,31	1.417.040,17	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.472.115,17	C	56.044,31	969,31	1.417.040,17	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.472.115,17	C	56.044,31	969,31	1.417.040,17	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.472.115,17	C	56.044,31	969,31	1.417.040,17	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.127.884,83	C	176.431,74	231.506,74	1.182.959,83	C
<b>6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	1.127.884,83	C	176.431,74	231.506,74	1.182.959,83	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	370.223,40	C	90.346,36	56.044,31	335.921,35	C
<b>6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	-	370.223,40	C	90.346,36	56.044,31	335.921,35	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	7.587,19	C	86.085,38	89.377,05	10.878,86	C
<b>6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	-	7.587,19	C	86.085,38	89.377,05	10.878,86	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	750.074,24	C	0,00	86.085,38	836.159,62	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
<b>6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	-	750.074,24	C	0,00	86.085,38	836.159,62	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
<b>6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	-	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
<b>6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	-	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
<b>6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	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	-	2.558.625,83	D	37.508,02	4.468,41	2.591.665,44	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.558.625,83	C	236.944,46	269.984,07	2.591.665,44	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.558.625,83	C	236.944,46	269.984,07	2.591.665,44	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.558.625,83	C	236.944,46	269.984,07	2.591.665,44	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.558.625,83	C	236.944,46	269.984,07	2.591.665,44	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.430.741,00	C	60.512,72	38.477,33	1.408.705,61	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.430.741,00	C	60.512,72	38.477,33	1.408.705,61	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.430.741,00	C	60.512,72	38.477,33	1.408.705,61	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	370.223,40	C	90.346,36	56.044,31	335.921,35	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	370.223,40	C	90.346,36	56.044,31	335.921,35	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	370.223,40	C	90.346,36	56.044,31	335.921,35	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	7.587,19	C	86.085,38	89.377,05	10.878,86	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	7.587,19	C	86.085,38	89.377,05	10.878,86	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	7.587,19	C	86.085,38	89.377,05	10.878,86	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	750.074,24	C	0,00	86.085,38	836.159,62	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	750.074,24	C	0,00	86.085,38	836.159,62	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	750.074,24	C	0,00	86.085,38	836.159,62	C

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.