

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:12:37

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Outubro à Outubro

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	-	1.879.576,88	D	592.668,68	629.935,26	1.842.310,30	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.871.284,88	D	592.668,68	629.935,26	1.834.018,30	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	204,25	C	332.829,41	332.829,41	204,25	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	204,25	C	332.829,41	332.829,41	204,25	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	204,25	C	332.829,41	332.829,41	204,25	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	204,25	C	332.829,41	332.829,41	204,25	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	204,25	C	332.829,41	332.829,41	204,25	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.871.489,13	D	259.839,27	297.105,85	1.834.222,55	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.762.082,17	D	259.839,27	297.105,85	1.724.815,59	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.762.082,17	D	259.839,27	297.105,85	1.724.815,59	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.762.082,17	D	259.839,27	297.105,85	1.724.815,59	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	6.560,05	D	5.663,23	5.912,08	6.311,20	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	576.327,30	D	7.618,95	153.661,74	430.284,51	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	44.705,10	D	232.505,55	137.532,03	139.678,62	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.134.489,72	D	14.051,54	0,00	1.148.541,26	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	-	5.862.929,23	C	96.601,65	90.285,68	5.856.613,26	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	16.450,96	C	96.601,65	90.285,68	10.134,99	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	-	8.127,73	C	92.190,87	88.005,40	3.942,26	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	8.127,73	C	92.190,87	88.005,40	3.942,26	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.127,73	C	92.190,87	88.005,40	3.942,26	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	8.127,73	C	92.190,87	88.005,40	3.942,26	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	8.127,73	C	92.190,87	88.005,40	3.942,26	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.680,56	C	4.410,78	2.280,28	4.550,06	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.680,56	C	4.410,78	2.280,28	4.550,06	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.680,56	C	4.410,78	2.280,28	4.550,06	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	6.680,56	C	4.410,78	2.280,28	4.550,06	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.699,99	C	0,00	74,89	2.774,88	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.980,57	C	4.410,78	2.205,39	1.775,18	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	-	4.477.263,67	D	88.267,14	0,00	4.565.530,81	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	-	197.042,46	D	21.148,79	0,00	218.191,25	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.042,46	D	21.148,79	0,00	218.191,25	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	197.042,46	D	21.148,79	0,00	218.191,25	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.042,46	D	21.148,79	0,00	218.191,25	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	197.042,46	D	21.148,79	0,00	218.191,25	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	39.218,89	D	1.908,00	0,00	41.126,89	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	157.823,57	D	19.240,79	0,00	177.064,36	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	518.034,08	D	60.634,78	0,00	578.668,86	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	439.792,56	D	49.457,42	0,00	489.249,98	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	439.792,56	D	49.457,42	0,00	489.249,98	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	439.792,56	D	49.457,42	0,00	489.249,98	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	439.792,56	D	49.457,42	0,00	489.249,98	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	439.792,56	D	49.457,42	0,00	489.249,98	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	78.241,52	D	11.177,36	0,00	89.418,88	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	78.241,52	D	11.177,36	0,00	89.418,88	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.241,52	D	11.177,36	0,00	89.418,88	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	78.241,52	D	11.177,36	0,00	89.418,88	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	78.241,52	D	11.177,36	0,00	89.418,88	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.668,05	D	6.221,83	0,00	60.889,88	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	-	54.259,40	D	6.221,83	0,00	60.481,23	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	6.900,00	D	603,00	0,00	7.503,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.900,00	D	603,00	0,00	7.503,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.900,00	D	603,00	0,00	7.503,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.900,00	D	603,00	0,00	7.503,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	47.359,40	D	5.618,83	0,00	52.978,23	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.359,40	D	5.618,83	0,00	52.978,23	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	24.702,00	D	2.878,00	0,00	27.580,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	24.702,00	D	2.878,00	0,00	27.580,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.657,40	D	2.740,83	0,00	25.398,23	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.657,40	D	2.740,83	0,00	25.398,23	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	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	-	493.911,32	C	0,00	57.316,53	551.227,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	286.868,07	C	0,00	31.284,47	318.152,54	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	286.868,07	C	0,00	31.284,47	318.152,54	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	286.868,07	C	0,00	31.284,47	318.152,54	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.975,25	C	0,00	31.095,32	313.070,57	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	281.975,25	C	0,00	31.095,32	313.070,57	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	281.975,25	C	0,00	31.095,32	313.070,57	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	4.892,82	C	0,00	189,15	5.081,97	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	-	4.892,82	C	0,00	189,15	5.081,97	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	4.892,82	C	0,00	189,15	5.081,97	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.828,37	C	0,00	25.761,97	229.590,34	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.214,88	C	0,00	270,09	3.484,97	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	238.517,54	238.517,54	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	238.517,54	238.517,54	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	57.578,27	57.578,27	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.165.583,65	C	57.316,53	261,74	2.108.528,86	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.165.583,65	C	57.316,53	261,74	2.108.528,86	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	-	2.165.583,65	C	57.316,53	261,74	2.108.528,86	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	2.165.583,65	C	57.316,53	261,74	2.108.528,86	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	493.911,32	C	0,00	57.316,53	551.227,85	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	493.911,32	C	0,00	57.316,53	551.227,85	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	493.911,32	C	0,00	57.316,53	551.227,85	C
<b>6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA</b>	-	493.911,32	C	0,00	57.316,53	551.227,85	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
<b>6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
<b>6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	-	59.494,97	D	261,74	0,00	59.756,71	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	180.939,27	180.939,27	2.600.000,00	C
<b>6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.600.000,00	C	180.939,27	180.939,27	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	180.939,27	180.939,27	2.600.000,00	C
<b>6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	2.600.000,00	C	180.939,27	180.939,27	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.417.040,17	C	743,00	0,00	1.416.297,17	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.417.040,17	C	743,00	0,00	1.416.297,17	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.417.040,17	C	743,00	0,00	1.416.297,17	C
<b>6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	-	1.417.040,17	C	743,00	0,00	1.416.297,17	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.182.959,83	C	180.196,27	180.939,27	1.183.702,83	C
<b>6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	1.182.959,83	C	180.196,27	180.939,27	1.183.702,83	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	335.921,35	C	88.005,40	743,00	248.658,95	C
<b>6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	-	335.921,35	C	88.005,40	743,00	248.658,95	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	10.878,86	C	92.190,87	88.005,40	6.693,39	C
<b>6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	-	10.878,86	C	92.190,87	88.005,40	6.693,39	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	836.159,62	C	0,00	92.190,87	928.350,49	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
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.591.665,44	D	57.316,53	261,74	2.648.720,23	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.591.665,44	C	181.201,01	238.255,80	2.648.720,23	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.591.665,44	C	181.201,01	238.255,80	2.648.720,23	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.591.665,44	C	181.201,01	238.255,80	2.648.720,23	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.591.665,44	C	181.201,01	238.255,80	2.648.720,23	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.408.705,61	C	1.004,74	57.316,53	1.465.017,40	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.408.705,61	C	1.004,74	57.316,53	1.465.017,40	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.408.705,61	C	1.004,74	57.316,53	1.465.017,40	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	335.921,35	C	88.005,40	743,00	248.658,95	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	335.921,35	C	88.005,40	743,00	248.658,95	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	335.921,35	C	88.005,40	743,00	248.658,95	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	10.878,86	C	92.190,87	88.005,40	6.693,39	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	10.878,86	C	92.190,87	88.005,40	6.693,39	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	10.878,86	C	92.190,87	88.005,40	6.693,39	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	836.159,62	C	0,00	92.190,87	928.350,49	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	836.159,62	C	0,00	92.190,87	928.350,49	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	836.159,62	C	0,00	92.190,87	928.350,49	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.