

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:51:37

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Novembro à Novembro

Órgão: 05 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

Fundo: 5 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO (Plano Previdenciário)

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	2.557.108,51	D	175.002,57	245.209,34	2.486.901,74	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.548.816,51	D	175.002,57	245.209,34	2.478.609,74	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.611,09	C	135.890,46	137.627,51	6.348,14	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.611,09	C	135.890,46	137.627,51	6.348,14	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.611,09	C	135.890,46	137.627,51	6.348,14	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	4.611,09	C	135.890,46	137.627,51	6.348,14	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	4.611,09	C	135.890,46	137.627,51	6.348,14	C
1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.553.427,60	D	39.112,11	107.581,83	2.484.957,88	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.443.931,34	D	39.112,11	107.581,83	2.375.461,62	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.443.931,34	D	39.112,11	107.581,83	2.375.461,62	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.443.931,34	D	39.112,11	107.581,83	2.375.461,62	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	8.523,17	D	5.202,52	5.543,21	8.182,48	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	1.263.061,43	D	6.520,83	33.806,54	1.235.775,72	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	45.825,92	D	27.388,76	62.290,76	10.923,92	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.126.520,82	D	0,00	5.941,32	1.120.579,50	D
1.1.4.9.00.00 - (-) 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	-	2.986.900,77	C	104.159,36	86.434,98	2.969.176,39	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	30.476,95	C	104.159,36	86.434,98	12.752,57	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	-	19.376,56	C	101.953,97	83.520,98	943,57	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	19.376,56	C	101.953,97	83.520,98	943,57	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.376,56	C	101.953,97	83.520,98	943,57	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	19.376,56	C	101.953,97	83.520,98	943,57	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	19.376,56	C	101.953,97	83.520,98	943,57	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	9.457,72	C	2.205,39	2.914,00	10.166,33	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	9.457,72	C	2.205,39	2.914,00	10.166,33	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.457,72	C	2.205,39	2.914,00	10.166,33	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	9.457,72	C	2.205,39	2.914,00	10.166,33	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.682,54	C	0,00	708,61	8.391,15	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	-	1.057.026,97	D	91.268,84	0,00	1.148.295,81	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	202.862,91	D	26.235,33	0,00	229.098,24	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	202.862,91	D	26.235,33	0,00	229.098,24	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	202.862,91	D	26.235,33	0,00	229.098,24	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.862,91	D	26.235,33	0,00	229.098,24	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	202.862,91	D	26.235,33	0,00	229.098,24	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	107.814,24	D	12.874,66	0,00	120.688,90	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	95.048,67	D	13.360,67	0,00	108.409,34	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	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	403.325,02	D	46.000,06	0,00	449.325,08	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.753,95	D	8.101,92	0,00	60.855,87	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	396,35	D	90,00	0,00	486,35	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	396,35	D	90,00	0,00	486,35	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	396,35	D	90,00	0,00	486,35	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	396,35	D	90,00	0,00	486,35	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	396,35	D	90,00	0,00	486,35	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	52.357,60	D	8.011,92	0,00	60.369,52	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.880,60	D	1.600,00	0,00	3.480,60	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.880,60	D	1.600,00	0,00	3.480,60	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	1.880,60	D	1.600,00	0,00	3.480,60	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	1.880,60	D	1.600,00	0,00	3.480,60	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.477,00	D	6.411,92	0,00	56.888,92	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.477,00	D	6.411,92	0,00	56.888,92	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	44.546,71	D	2.390,00	0,00	46.936,71	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	44.546,71	D	2.390,00	0,00	46.936,71	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
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.930,29	D	4.021,92	0,00	9.952,21	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.930,29	D	4.021,92	0,00	9.952,21	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	146.795,82	D	7.747,86	0,00	154.543,68	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	251.289,27	D	3.183,67	0,00	254.472,94	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	627.234,71	C	0,00	38.786,45	666.021,16	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	627.234,71	C	0,00	38.786,45	666.021,16	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	627.234,71	C	0,00	38.786,45	666.021,16	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	627.234,71	C	0,00	38.786,45	666.021,16	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	620.236,31	C	0,00	37.429,73	657.666,04	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
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	362.417,27	C	0,00	30.844,07	393.261,34	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	362.417,27	C	0,00	30.844,07	393.261,34	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	257.819,04	C	0,00	6.585,66	264.404,70	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	257.819,04	C	0,00	6.585,66	264.404,70	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	6.998,40	C	0,00	1.356,72	8.355,12	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	6.998,40	C	0,00	1.356,72	8.355,12	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	6.998,40	C	0,00	1.356,72	8.355,12	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.809.442,67	D	0,00	0,00	3.809.442,67	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	3.807.000,00	D	0,00	0,00	3.807.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	0,00	2.211.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.596.000,00	D	0,00	0,00	1.596.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.596.000,00	D	0,00	0,00	1.596.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	0,00	1.356.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	240.000,00	D	0,00	0,00	240.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	240.000,00	D	0,00	0,00	240.000,00	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
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	240.000,00	D	0,00	0,00	240.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	D	0,00	0,00	2.442,67	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	D	0,00	0,00	1.210,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	0,00	410,67	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	-	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
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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.809.442,67	C	256.853,66	256.853,66	3.809.442,67	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.807.000,00	C	256.853,66	256.853,66	3.807.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	C	46.534,31	46.534,31	2.211.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.730.561,11	C	38.786,45	7.747,86	1.699.522,52	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.730.561,11	C	38.786,45	7.747,86	1.699.522,52	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	-	1.730.561,11	C	38.786,45	7.747,86	1.699.522,52	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.730.561,11	C	38.786,45	7.747,86	1.699.522,52	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	480.438,89	C	7.747,86	38.786,45	511.477,48	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	480.438,89	C	7.747,86	38.786,45	511.477,48	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	480.438,89	C	7.747,86	38.786,45	511.477,48	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	480.438,89	C	7.747,86	38.786,45	511.477,48	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.596.000,00	C	210.319,35	210.319,35	1.596.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.596.000,00	C	210.319,35	210.319,35	1.596.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	455.616,20	C	24.844,40	0,00	430.771,80	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	455.616,20	C	24.844,40	0,00	430.771,80	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	455.616,20	C	24.844,40	0,00	430.771,80	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.140.383,80	C	185.474,95	210.319,35	1.165.228,20	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	230.563,32	C	83.520,98	24.844,40	171.886,74	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	230.563,32	C	83.520,98	24.844,40	171.886,74	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	20.608,56	C	101.953,97	83.520,98	2.175,57	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	20.608,56	C	101.953,97	83.520,98	2.175,57	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	889.211,92	C	0,00	101.953,97	991.165,89	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	889.211,92	C	0,00	101.953,97	991.165,89	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

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
6.3.1.1.0.00.00 - 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
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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
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
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.317.863,78	D	38.786,45	7.747,86	3.348.902,37	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.317.863,78	C	218.067,21	249.105,80	3.348.902,37	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
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.177.479,98	C	32.592,26	38.786,45	2.183.674,17	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.177.479,98	C	32.592,26	38.786,45	2.183.674,17	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.177.479,98	C	32.592,26	38.786,45	2.183.674,17	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	230.152,65	C	83.520,98	24.844,40	171.476,07	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	230.152,65	C	83.520,98	24.844,40	171.476,07	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	230.152,65	C	83.520,98	24.844,40	171.476,07	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	21.019,23	C	101.953,97	83.520,98	2.586,24	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	21.019,23	C	101.953,97	83.520,98	2.586,24	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	21.019,23	C	101.953,97	83.520,98	2.586,24	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	889.211,92	C	0,00	101.953,97	991.165,89	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	889.211,92	C	0,00	101.953,97	991.165,89	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	889.211,92	C	0,00	101.953,97	991.165,89	C
Considerações						Exercício	Mês