

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:13:37

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   | -         | 1.842.310,30  | D                | 180.237,04 | 227.166,42 | 1.795.380,92 | D              |
| 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE  | -         | 1.834.018,30  | D                | 179.367,04 | 227.166,42 | 1.786.218,92 | D              |
| 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | -         | 204,25        | C                | 130.880,02 | 134.695,61 | 4.019,84     | C              |
| 1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | -         | 204,25        | C                | 130.880,02 | 134.695,61 | 4.019,84     | C              |
| 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | -         | 204,25        | C                | 130.880,02 | 134.695,61 | 4.019,84     | C              |
| 1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS  | -         | 204,25        | C                | 130.880,02 | 134.695,61 | 4.019,84     | C              |
| 1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS                                       | F         | 204,25        | C                | 130.880,02 | 134.695,61 | 4.019,84     | C              |
| 1.1.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                | -         | 1.834.222,55  | D                | 48.487,02  | 92.470,81  | 1.790.238,76 | D              |
| 1.1.4.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                       | -         | 1.724.815,59  | D                | 48.487,02  | 92.470,81  | 1.680.831,80 | D              |
| 1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                        | -         | 1.724.815,59  | D                | 48.487,02  | 92.470,81  | 1.680.831,80 | D              |
| 1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                       | -         | 1.724.815,59  | D                | 48.487,02  | 92.470,81  | 1.680.831,80 | D              |
| 1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA   | F         | 6.311,20      | D                | 5.662,23   | 6.311,19   | 5.662,24     | D              |
| 1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS             | F         | 430.284,51    | D                | 1.008,21   | 60.073,00  | 371.219,72   | D              |
| 1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO            | F         | 139.678,62    | D                | 32.120,10  | 26.086,62  | 145.712,10   | D              |
| 1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA | F         | 1.148.541,26  | D                | 9.696,48   | 0,00       | 1.158.237,74 | D              |
| 1.1.4.9.00.00 - (-) 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                | 870,00    | 0,00      | 9.162,00     | D              |
| 1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO  | -         | 8.292,00      | D                | 870,00    | 0,00      | 9.162,00     | D              |
| 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS  | -         | 8.292,00      | D                | 870,00    | 0,00      | 9.162,00     | D              |
| 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | -         | 8.292,00      | D                | 870,00    | 0,00      | 9.162,00     | 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              |
| 1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS   | -         | 0,00          | D                | 870,00    | 0,00      | 870,00       | D              |
| 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS   | P         | 0,00          | D                | 870,00    | 0,00      | 870,00       | D              |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -         | 5.856.613,26  | C                | 94.832,83 | 93.546,12 | 5.855.326,55 | C              |
| 2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE   | -         | 10.134,99     | C                | 94.832,83 | 93.546,12 | 8.848,28     | 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                                    | -         | 3.942,26      | C                | 92.627,44 | 91.211,58 | 2.526,40     | C              |
| 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -         | 3.942,26      | C                | 92.627,44 | 91.211,58 | 2.526,40     | C              |

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

### Balancete Contábil

| Conta Contábil  | Atrib. SF | Saldo Inicial | Natureza Inicial | Débito    | Crédito   | Saldo Final   | Natureza Final |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | -         | 3.942,26      | C                | 92.627,44 | 91.211,58 | 2.526,40      | C              |
| 2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS  | -         | 3.942,26      | C                | 92.627,44 | 91.211,58 | 2.526,40      | C              |
| 2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | F         | 3.942,26      | C                | 92.627,44 | 91.211,58 | 2.526,40      | C              |
| 2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -         | 4.550,06      | C                | 2.205,39  | 2.334,54  | 4.679,21      | C              |
| 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS  | -         | 4.550,06      | C                | 2.205,39  | 2.334,54  | 4.679,21      | C              |
| 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | -         | 4.550,06      | C                | 2.205,39  | 2.334,54  | 4.679,21      | C              |
| 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES  | -         | 4.550,06      | C                | 2.205,39  | 2.334,54  | 4.679,21      | C              |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | F         | 2.774,88      | C                | 0,00      | 129,15    | 2.904,03      | 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  | -         | 16.098.630,52 | C                | 0,00      | 0,00      | 16.098.630,52 | C              |
| 2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO   | -         | 16.098.630,52 | C                | 0,00      | 0,00      | 16.098.630,52 | C              |
| 2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | -         | 16.098.630,52 | C                | 0,00      | 0,00      | 16.098.630,52 | C              |
| 2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | -         | 16.098.630,52 | C                | 0,00      | 0,00      | 16.098.630,52 | C              |
| 2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | -         | 7.040.240,50  | C                | 0,00      | 0,00      | 7.040.240,50  | C              |
| 2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P         | 7.040.240,50  | C                | 0,00      | 0,00      | 7.040.240,50  | C              |
| 2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                           | -         | 9.058.390,02  | C                | 0,00      | 0,00      | 9.058.390,02  | C              |
| 2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P         | 20.903.976,98 | C                | 0,00      | 0,00      | 20.903.976,98 | C              |
| 2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | P         | 7.325.938,80  | D                | 0,00      | 0,00      | 7.325.938,80  | D              |

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

### Balancete Contábil

| Conta Contábil   | Atrib. SF | Saldo Inicial | Natureza Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final   | Natureza Final |
|--|-----------|---------------|------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P         | 4.519.648,16  | D                | 0,00   | 0,00    | 4.519.648,16  | D              |
| 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -         | 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              |
| 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              |

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

### Balancete Contábil

| Conta Contábil  | Atrib. SF | Saldo Inicial       | Natureza Inicial | Débito           | Crédito     | Saldo Final         | Natureza Final |
|---|-----------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 2.3.7.2.2.00.00 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                            | -         | 27.205,39           | D                | 0,00             | 0,00        | 27.205,39           | D              |
| 2.3.7.2.2.03.00 - AJUSTES DE 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              |
| <b>3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                | -         | <b>4.565.530,81</b> | <b>D</b>         | <b>91.211,58</b> | <b>0,00</b> | <b>4.656.742,39</b> | <b>D</b>       |
| 3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS  | -         | 218.191,25          | D                | 22.483,33        | 0,00        | 240.674,58          | D              |
| 3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -         | 218.191,25          | D                | 22.483,33        | 0,00        | 240.674,58          | D              |
| 3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS                | -         | 218.191,25          | D                | 22.483,33        | 0,00        | 240.674,58          | D              |
| 3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -         | 218.191,25          | D                | 22.483,33        | 0,00        | 240.674,58          | D              |
| 3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  | -         | 218.191,25          | D                | 22.483,33        | 0,00        | 240.674,58          | D              |
| 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | -         | 41.126,89           | D                | 1.908,00         | 0,00        | 43.034,89           | D              |
| 3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS               | -         | 177.064,36          | D                | 20.575,33        | 0,00        | 197.639,69          | D              |
| <b>3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | -         | <b>578.668,86</b>   | <b>D</b>         | <b>63.262,38</b> | <b>0,00</b> | <b>641.931,24</b>   | <b>D</b>       |
| 3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | -         | 489.249,98          | D                | 52.085,02        | 0,00        | 541.335,00          | D              |
| 3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS   | -         | 489.249,98          | D                | 52.085,02        | 0,00        | 541.335,00          | D              |
| 3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -         | 489.249,98          | D                | 52.085,02        | 0,00        | 541.335,00          | D              |
| 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS   | -         | 489.249,98          | D                | 52.085,02        | 0,00        | 541.335,00          | D              |
| 3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS   | -         | 489.249,98          | D                | 52.085,02        | 0,00        | 541.335,00          | D              |
| <b>3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES</b>  | -         | <b>89.418,88</b>    | <b>D</b>         | <b>11.177,36</b> | <b>0,00</b> | <b>100.596,24</b>   | <b>D</b>       |
| 3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS  | -         | 89.418,88           | D                | 11.177,36        | 0,00        | 100.596,24          | D              |
| 3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | -         | 89.418,88           | D                | 11.177,36        | 0,00        | 100.596,24          | D              |
| 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES  | -         | 89.418,88           | D                | 11.177,36        | 0,00        | 100.596,24          | 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 |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------|---------|-------------|----------------|
| 3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES  | -         | 89.418,88     | D                | 11.177,36 | 0,00    | 100.596,24  | D              |
| 3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | -         | 60.889,88     | D                | 5.465,87  | 0,00    | 66.355,75   | 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              |
| 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  | -         | 60.481,23     | D                | 5.465,87  | 0,00    | 65.947,10   | D              |
| 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS   | -         | 7.503,00      | D                | 230,00    | 0,00    | 7.733,00    | D              |
| 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | -         | 7.503,00      | D                | 230,00    | 0,00    | 7.733,00    | D              |
| 3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | -         | 7.503,00      | D                | 230,00    | 0,00    | 7.733,00    | D              |
| 3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | -         | 7.503,00      | D                | 230,00    | 0,00    | 7.733,00    | D              |
| 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | -         | 52.978,23     | D                | 5.235,87  | 0,00    | 58.214,10   | D              |
| 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | -         | 52.978,23     | D                | 5.235,87  | 0,00    | 58.214,10   | D              |
| 3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | -         | 27.580,00     | D                | 2.878,00  | 0,00    | 30.458,00   | D              |
| 3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | -         | 27.580,00     | D                | 2.878,00  | 0,00    | 30.458,00   | D              |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | -         | 25.398,23     | D                | 2.357,87  | 0,00    | 27.756,10   | D              |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | -         | 25.398,23     | D                | 2.357,87  | 0,00    | 27.756,10   | D              |
| 3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | -         | 59.756,71     | D                | 0,00      | 0,00    | 59.756,71   | D              |
| 3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | -         | 59.756,71     | D                | 0,00      | 0,00    | 59.756,71   | D              |
| 3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                  | -         | 59.756,71     | D                | 0,00      | 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 |
|---|-----------|---------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| 3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -         | 59.756,71     | D                | 0,00   | 0,00      | 59.756,71    | D              |
| 3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                                      | -         | 59.756,71     | D                | 0,00   | 0,00      | 59.756,71    | D              |
| 3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                                      | -         | 59.756,71     | D                | 0,00   | 0,00      | 59.756,71    | D              |
| 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  | -         | 551.227,85    | C                | 0,00   | 45.568,91 | 596.796,76   | C              |
| 4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES   | -         | 318.152,54    | C                | 0,00   | 31.176,65 | 349.329,19   | C              |
| 4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | -         | 318.152,54    | C                | 0,00   | 31.176,65 | 349.329,19   | C              |
| 4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | -         | 318.152,54    | C                | 0,00   | 31.176,65 | 349.329,19   | 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 |
|---|-----------|---------------|------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| 4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | -         | 313.070,57    | C                | 0,00   | 30.986,04 | 344.056,61   | C              |
| 4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | -         | 313.070,57    | C                | 0,00   | 30.986,04 | 344.056,61   | C              |
| 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | -         | 313.070,57    | C                | 0,00   | 30.986,04 | 344.056,61   | C              |
| 4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO             | -         | 5.081,97      | C                | 0,00   | 190,61    | 5.272,58     | C              |
| 4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | -         | 5.081,97      | C                | 0,00   | 190,61    | 5.272,58     | C              |
| 4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | -         | 5.081,97      | C                | 0,00   | 190,61    | 5.272,58     | C              |
| 4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | -         | 229.590,34    | C                | 0,00   | 14.108,93 | 243.699,27   | C              |
| 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | C              |
| 4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | C              |
| 4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                     | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | C              |
| 4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO  | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | C              |
| 4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | C              |
| 4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | -         | 3.484,97      | C                | 0,00   | 283,33    | 3.768,30     | 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              |

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 |
|---|-----------|---------------|------------------|--------|---------|--------------|----------------|
| 5.2.1.0.0.00.00 - 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              |
| 5.2.1.1.1.1.00.00 - 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>          | -         | 2.600.000,00  | D                | 0,00   | 0,00    | 2.600.000,00 | D              |
| 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              |
| <b>5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL</b>                            | -         | 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              |
| <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                       | -         | 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              |
| <b>5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                 | -         | 6.861,40      | D                | 0,00   | 0,00    | 6.861,40     | 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 |
|---|-----------|---------------|------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -         | 5.207.661,40  | C                | 232.247,93 | 232.247,93 | 5.207.661,40 | C              |
| 6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -         | 5.200.000,00  | C                | 232.247,93 | 232.247,93 | 5.200.000,00 | C              |
| 6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               | -         | 2.600.000,00  | C                | 45.568,91  | 45.568,91  | 2.600.000,00 | C              |
| 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR                                | -         | 2.108.528,86  | C                | 45.568,91  | 0,00       | 2.062.959,95 | C              |
| 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR                                | -         | 2.108.528,86  | C                | 45.568,91  | 0,00       | 2.062.959,95 | C              |
| 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR                                | -         | 2.108.528,86  | C                | 45.568,91  | 0,00       | 2.062.959,95 | C              |
| 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR                                | -         | 2.108.528,86  | C                | 45.568,91  | 0,00       | 2.062.959,95 | C              |
| 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR                                | -         | 2.108.528,86  | C                | 45.568,91  | 0,00       | 2.062.959,95 | C              |
| 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA                                 | -         | 551.227,85    | C                | 0,00       | 45.568,91  | 596.796,76   | C              |
| 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA                                 | -         | 551.227,85    | C                | 0,00       | 45.568,91  | 596.796,76   | C              |
| 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA                                 | -         | 551.227,85    | C                | 0,00       | 45.568,91  | 596.796,76   | C              |
| 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA                                 | -         | 551.227,85    | C                | 0,00       | 45.568,91  | 596.796,76   | C              |
| 6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              | -         | 59.756,71     | D                | 0,00       | 0,00       | 59.756,71    | D              |
| 6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | -         | 59.756,71     | D                | 0,00       | 0,00       | 59.756,71    | D              |
| 6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | -         | 59.756,71     | D                | 0,00       | 0,00       | 59.756,71    | D              |
| 6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | -         | 59.756,71     | D                | 0,00       | 0,00       | 59.756,71    | D              |
| 6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -         | 2.600.000,00  | C                | 186.679,02 | 186.679,02 | 2.600.000,00 | C              |
| 6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | -         | 2.600.000,00  | C                | 186.679,02 | 186.679,02 | 2.600.000,00 | C              |
| 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                | -         | 1.416.297,17  | C                | 1.100,00   | 0,00       | 1.415.197,17 | C              |
| 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                | -         | 1.416.297,17  | C                | 1.100,00   | 0,00       | 1.415.197,17 | C              |
| 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                | -         | 1.416.297,17  | C                | 1.100,00   | 0,00       | 1.415.197,17 | C              |
| 6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO                                 | -         | 1.183.702,83  | C                | 185.579,02 | 186.679,02 | 1.184.802,83 | 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 |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | -         | 248.658,95    | C                | 92.081,58 | 1.100,00  | 157.677,37   | C              |
| <a href="#">6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</a>        | -         | 248.658,95    | C                | 92.081,58 | 1.100,00  | 157.677,37   | C              |
| 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | -         | 6.693,39      | C                | 93.497,44 | 92.081,58 | 5.277,53     | C              |
| <a href="#">6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</a> | -         | 6.693,39      | C                | 93.497,44 | 92.081,58 | 5.277,53     | C              |
| 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | -         | 928.350,49    | C                | 0,00      | 93.497,44 | 1.021.847,93 | C              |
| <a href="#">6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</a>    | -         | 928.350,49    | C                | 0,00      | 93.497,44 | 1.021.847,93 | 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              |
| <a href="#">6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</a>       | -         | 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              |
| <a href="#">6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR</a>              | -         | 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              |
| <a href="#">6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS</a>                | -         | 6.061,40      | C                | 0,00      | 0,00      | 6.061,40     | C              |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                 | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91 | 0,00      | 2.694.289,14 | 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 |
|--|-----------|---------------|------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | -         | 2.648.720,23  | D                | 45.568,91  | 0,00       | 2.694.289,14 | D              |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES   | -         | 2.648.720,23  | C                | 186.679,02 | 232.247,93 | 2.694.289,14 | C              |
| 8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -         | 2.648.720,23  | C                | 186.679,02 | 232.247,93 | 2.694.289,14 | C              |
| 8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -         | 2.648.720,23  | C                | 186.679,02 | 232.247,93 | 2.694.289,14 | C              |
| 8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -         | 2.648.720,23  | C                | 186.679,02 | 232.247,93 | 2.694.289,14 | C              |
| 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -         | 1.465.017,40  | C                | 1.100,00   | 45.568,91  | 1.509.486,31 | C              |
| 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | -         | 1.465.017,40  | C                | 1.100,00   | 45.568,91  | 1.509.486,31 | C              |
| 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | -         | 1.465.017,40  | C                | 1.100,00   | 45.568,91  | 1.509.486,31 | C              |
| 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | -         | 248.658,95    | C                | 92.081,58  | 1.100,00   | 157.677,37   | C              |
| 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | -         | 248.658,95    | C                | 92.081,58  | 1.100,00   | 157.677,37   | C              |
| 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | -         | 248.658,95    | C                | 92.081,58  | 1.100,00   | 157.677,37   | C              |
| 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -         | 6.693,39      | C                | 93.497,44  | 92.081,58  | 5.277,53     | C              |
| 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | -         | 6.693,39      | C                | 93.497,44  | 92.081,58  | 5.277,53     | C              |
| 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | -         | 6.693,39      | C                | 93.497,44  | 92.081,58  | 5.277,53     | C              |
| 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | -         | 928.350,49    | C                | 0,00       | 93.497,44  | 1.021.847,93 | 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 |
|--|-----------|---------------|------------------|--------|-----------|------------------|----------------|
| 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -         | 928.350,49    | C                | 0,00   | 93.497,44 | 1.021.847,93     | C              |
| 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -         | 928.350,49    | C                | 0,00   | 93.497,44 | 1.021.847,93     | C              |
| <b>Considerações</b>   |           |               |                  |        |           | <b>Exercício</b> | <b>Mês</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.