

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 21:53:10

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Dezembro à Dezembro

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	-	1.339.365,39	D	268.370,61	260.767,21	1.346.968,79	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.326.530,39	D	255.535,61	247.932,21	1.334.133,79	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.767,10	D	128.087,98	129.173,38	4.681,70	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.767,10	D	128.087,98	129.173,38	4.681,70	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.767,10	D	128.087,98	129.173,38	4.681,70	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	5.767,10	D	128.087,98	129.173,38	4.681,70	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	5.767,10	D	128.087,98	129.173,38	4.681,70	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	D	118.258,49	118.258,49	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	D	118.258,49	118.258,49	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	D	118.258,49	118.258,49	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	D	118.258,49	118.258,49	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	D	54.333,72	54.333,72	0,00	D
1.1.3.6.2.01.02 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	63.924,77	63.924,77	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.320.763,29	D	9.189,14	500,34	1.329.452,09	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.320.763,29	D	9.189,14	500,34	1.329.452,09	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.320.763,29	D	9.189,14	500,34	1.329.452,09	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
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.320.763,29	D	9.189,14	500,34	1.329.452,09	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	115.325,48	D	0,02	500,34	114.825,16	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.205.437,81	D	9.189,12	0,00	1.214.626,93	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.835,00	D	12.835,00	12.835,00	12.835,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	12.835,00	D	12.835,00	12.835,00	12.835,00	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	12.835,00	D	12.835,00	12.835,00	12.835,00	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.835,00	D	12.835,00	12.835,00	12.835,00	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.292,00	D	0,00	8.292,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.292,00	D	0,00	8.292,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	1.750,00	D	0,00	1.750,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.750,00	D	0,00	1.750,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.923,00	D	0,00	1.923,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.923,00	D	0,00	1.923,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	870,00	D	12.835,00	870,00	12.835,00	D
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	12.835,00	0,00	12.835,00	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	870,00	D	0,00	870,00	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	15.912.779,40	C	126.930,63	218.848,41	16.004.697,18	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	98.391,96	C	126.930,63	218.848,41	190.309,74	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	94.366,40	C	119.166,13	208.616,32	183.816,59	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.996,00	C	1.996,00	3.992,00	3.992,00	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.996,00	C	1.996,00	3.992,00	3.992,00	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
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.996,00	C	1.996,00	3.992,00	3.992,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.996,00	C	1.996,00	3.992,00	3.992,00	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	92.370,40	C	117.170,13	204.624,32	179.824,59	C
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	92.370,40	C	117.170,13	204.624,32	179.824,59	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	92.370,40	C	117.170,13	204.624,32	179.824,59	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	92.370,40	C	117.170,13	204.624,32	179.824,59	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.541,60	D	5.016,58	5.016,58	2.541,60	D
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.541,60	D	5.016,58	5.016,58	2.541,60	D
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.541,60	D	5.016,58	5.016,58	2.541,60	D
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.541,60	D	5.016,58	5.016,58	2.541,60	D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.541,60	D	5.016,58	5.016,58	2.541,60	D
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.567,16	C	2.747,92	5.215,51	9.034,75	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.567,16	C	2.747,92	5.215,51	9.034,75	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.567,16	C	2.747,92	5.215,51	9.034,75	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	6.567,16	C	2.747,92	5.215,51	9.034,75	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	779,91	C	0,00	259,97	1.039,88	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.996,51	C	0,00	526,94	7.523,45	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.209,26	D	2.747,92	4.428,60	471,42	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	30.340.792,05	C	0,00	0,00	30.340.792,05	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	30.340.792,05	C	0,00	0,00	30.340.792,05	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	30.340.792,05	C	0,00	0,00	30.340.792,05	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
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.340.792,05	C	0,00	0,00	30.340.792,05	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	16.219.823,08	C	0,00	0,00	16.219.823,08	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	16.219.823,08	C	0,00	0,00	16.219.823,08	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	14.120.968,97	C	0,00	0,00	14.120.968,97	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	4.376.134,20	D	0,00	0,00	4.376.134,20	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.406.873,81	D	0,00	0,00	2.406.873,81	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.526.404,61	D	0,00	0,00	14.526.404,61	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	-	20.421.725,57	D	0,00	0,00	20.421.725,57	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.394.520,18	D	0,00	0,00	20.394.520,18	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.424.826,19	D	0,00	0,00	20.424.826,19	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
2.3.7.1.3.00.00 - 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	-	15.506.997,84	D	214.127,42	0,00	15.721.125,26	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	21.956,00	D	3.992,00	0,00	25.948,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.077.720,77	D	204.624,32	0,00	1.282.345,09	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	755.759,24	D	141.551,36	0,00	897.310,60	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	755.759,24	D	141.551,36	0,00	897.310,60	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
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	755.759,24	D	141.551,36	0,00	897.310,60	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	755.759,24	D	141.551,36	0,00	897.310,60	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	755.759,24	D	141.551,36	0,00	897.310,60	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	143.199,49	D	25.900,16	0,00	169.099,65	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	143.199,49	D	25.900,16	0,00	169.099,65	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.199,49	D	25.900,16	0,00	169.099,65	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	143.199,49	D	25.900,16	0,00	169.099,65	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	143.199,49	D	25.900,16	0,00	169.099,65	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	178.762,04	D	37.172,80	0,00	215.934,84	D
3.2.9.9.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	178.762,04	D	37.172,80	0,00	215.934,84	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.762,04	D	37.172,80	0,00	215.934,84	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.762,04	D	37.172,80	0,00	215.934,84	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.762,04	D	37.172,80	0,00	215.934,84	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	63.406,42	D	5.016,58	0,00	68.423,00	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	595,29	D	0,00	0,00	595,29	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	550,39	D	0,00	0,00	550,39	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	550,39	D	0,00	0,00	550,39	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	44,90	D	0,00	0,00	44,90	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
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	62.811,13	D	5.016,58	0,00	67.827,71	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.270,52	D	2.363,42	0,00	16.633,94	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.270,52	D	2.363,42	0,00	16.633,94	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	14.180,52	D	2.363,42	0,00	16.543,94	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	14.180,52	D	2.363,42	0,00	16.543,94	D
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.340,61	D	2.653,16	0,00	50.993,77	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.340,61	D	2.653,16	0,00	50.993,77	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	21.792,95	D	0,00	0,00	21.792,95	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	21.792,95	D	0,00	0,00	21.792,95	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	2.321,69	D	204,33	0,00	2.526,02	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	2.321,69	D	204,33	0,00	2.526,02	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	32,66	D	0,00	0,00	32,66	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	32,66	D	0,00	0,00	32,66	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	96,51	D	28,00	0,00	124,51	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	96,51	D	28,00	0,00	124,51	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.096,80	D	2.420,83	0,00	26.517,63	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	-	24.096,80	D	2.420,83	0,00	26.517,63	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
3.9.7.0.0.00.00 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
3.9.7.2.0.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.242.161,53	D	0,00	0,00	14.242.161,53	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	933.583,83	C	0,00	129.813,04	1.063.396,87	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	773.864,64	C	0,00	120.623,90	894.488,54	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	773.864,64	C	0,00	120.623,90	894.488,54	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	773.864,64	C	0,00	120.623,90	894.488,54	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	347.391,30	C	0,00	66.290,18	413.681,48	C
4.2.1.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	347.391,30	C	0,00	66.290,18	413.681,48	C
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	347.391,30	C	0,00	66.290,18	413.681,48	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
4.2.1.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	426.473,34	C	0,00	54.333,72	480.807,06	C
4.2.1.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	426.473,34	C	0,00	54.333,72	480.807,06	C
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	426.473,34	C	0,00	54.333,72	480.807,06	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.944,89	C	0,00	9.189,14	167.134,03	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZACOES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
4.9.9.6.1.99.00 - OUTRAS INDENIZACOES	-	1.774,30	C	0,00	0,00	1.774,30	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.602.336,95	D	7.725,51	24.092,16	6.585.970,30	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	6.600.587,42	D	7.725,51	24.092,16	6.584.220,77	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	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	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
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.700.000,00	D	0,00	0,00	2.700.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.1.1.2.99.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.000.587,42	D	7.725,51	24.092,16	3.984.220,77	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
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.400.587,42	D	7.725,51	24.092,16	1.384.220,77	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.400.587,42	D	7.725,51	24.092,16	1.384.220,77	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.400.587,42	D	7.725,51	24.092,16	1.384.220,77	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	1.330.167,42	D	89,15	24.092,16	1.306.164,41	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	70.420,00	D	7.636,36	0,00	78.056,36	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.749,53	D	0,00	0,00	1.749,53	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	-	949,53	D	0,00	0,00	949,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	149,53	D	0,00	0,00	149,53	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.602.336,95	C	861.848,61	845.481,96	6.585.970,30	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	D	0,00	0,00	2.080.000,00	D
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	2.080.000,00	C	0,00	0,00	2.080.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	6.600.587,42	C	861.848,61	845.481,96	6.584.220,77	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	130.307,56	130.307,56	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.768.169,29	C	129.813,04	494,52	1.638.850,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.768.169,29	C	129.813,04	494,52	1.638.850,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.768.169,29	C	129.813,04	494,52	1.638.850,77	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.768.169,29	C	129.813,04	494,52	1.638.850,77	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	933.583,83	C	0,00	129.813,04	1.063.396,87	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	933.583,83	C	0,00	129.813,04	1.063.396,87	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	933.583,83	C	0,00	129.813,04	1.063.396,87	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
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	933.583,83	C	0,00	129.813,04	1.063.396,87	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	101.753,12	D	494,52	0,00	102.247,64	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.000.587,42	C	731.541,05	715.174,40	3.984.220,77	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	369.633,28	369.633,28	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.199.412,58	C	7.725,51	24.092,16	1.215.779,23	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.199.412,58	C	7.725,51	24.092,16	1.215.779,23	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.199.412,58	C	7.725,51	24.092,16	1.215.779,23	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.400.587,42	C	361.907,77	345.541,12	1.384.220,77	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	94.366,40	C	124.182,71	213.632,90	183.816,59	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	94.366,40	C	124.182,71	213.632,90	183.816,59	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.072.389,79	C	0,00	124.182,71	1.196.572,50	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.072.389,79	C	0,00	124.182,71	1.196.572,50	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.400.587,42	C	361.907,77	345.541,12	1.384.220,77	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.400.587,42	C	361.907,77	345.541,12	1.384.220,77	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.400.587,42	C	361.907,77	345.541,12	1.384.220,77	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	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
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	91.776,17	C	124.182,71	213.632,90	181.226,36	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.074.980,02	C	0,00	124.182,71	1.199.162,73	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.749,53	C	0,00	0,00	1.749,53	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
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
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	949,53	C	0,00	0,00	949,53	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.394.094,62	D	129.813,04	494,52	2.523.413,14	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.394.094,62	D	129.813,04	494,52	2.523.413,14	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.394.094,62	D	129.813,04	494,52	2.523.413,14	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.394.094,62	D	129.813,04	494,52	2.523.413,14	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.455.962,99	D	0,00	494,52	1.455.468,47	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.455.962,99	D	0,00	494,52	1.455.468,47	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	1.455.962,99	D	0,00	494,52	1.455.468,47	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	938.131,63	D	129.813,04	0,00	1.067.944,67	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	938.131,63	D	129.813,04	0,00	1.067.944,67	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	938.131,63	D	129.813,04	0,00	1.067.944,67	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.394.094,62	C	377.591,88	506.910,40	2.523.413,14	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.394.094,62	C	377.591,88	506.910,40	2.523.413,14	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.394.094,62	C	377.591,88	506.910,40	2.523.413,14	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.394.094,62	C	377.591,88	506.910,40	2.523.413,14	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	993.507,20	C	15.684,11	161.369,28	1.139.192,37	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	993.507,20	C	15.684,11	161.369,28	1.139.192,37	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	993.507,20	C	15.684,11	161.369,28	1.139.192,37	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	233.831,23	C	237.725,06	7.725,51	3.831,68	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	91.776,17	C	124.182,71	213.632,90	181.226,36	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	91.776,17	C	124.182,71	213.632,90	181.226,36	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	91.776,17	C	124.182,71	213.632,90	181.226,36	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.074.980,02	C	0,00	124.182,71	1.199.162,73	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.074.980,02	C	0,00	124.182,71	1.199.162,73	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.074.980,02	C	0,00	124.182,71	1.199.162,73	C

Considerações	Exercício	Mês