

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 23:15:02

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	-	1.795.380,92	D	262.908,91	486.028,80	1.572.261,03	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	1.786.218,92	D	262.908,91	486.028,80	1.563.099,03	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.019,84	C	253.949,27	196.643,58	53.285,85	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.019,84	C	253.949,27	196.643,58	53.285,85	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.019,84	C	253.949,27	196.643,58	53.285,85	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	4.019,84	C	253.949,27	196.643,58	53.285,85	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	4.019,84	C	253.949,27	196.643,58	53.285,85	D
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.790.238,76	D	8.959,64	289.385,22	1.509.813,18	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.680.831,80	D	8.959,64	179.978,26	1.509.813,18	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.680.831,80	D	8.959,64	179.978,26	1.509.813,18	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.680.831,80	D	8.959,64	179.978,26	1.509.813,18	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	5.662,24	D	3.118,46	8.780,70	0,00	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	371.219,72	D	1.217,92	165.391,19	207.046,45	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	145.712,10	D	448,92	5.806,37	140.354,65	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.158.237,74	D	4.174,34	0,00	1.162.412,08	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.406,96	D	0,00	109.406,96	0,00	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
1.1.4.9.1.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.406,96	D	0,00	109.406,96	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.406,96	D	0,00	109.406,96	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.406,96	D	0,00	109.406,96	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.162,00	D	0,00	0,00	9.162,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	9.162,00	D	0,00	0,00	9.162,00	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	9.162,00	D	0,00	0,00	9.162,00	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.162,00	D	0,00	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	-	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	870,00	D	0,00	0,00	870,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	5.855.326,55	C	184.510,47	175.697,31	5.846.513,39	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	8.848,28	C	184.510,47	175.697,31	35,12	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.642,67	C	1.642,67	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.526,40	C	178.457,02	173.329,02	2.601,60	D
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.526,40	C	178.457,02	173.329,02	2.601,60	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
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.526,40	C	178.457,02	173.329,02	2.601,60	D
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.526,40	C	178.457,02	173.329,02	2.601,60	D
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.526,40	C	178.457,02	173.329,02	2.601,60	D
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	4.679,21	C	4.410,78	2.368,29	2.636,72	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	4.679,21	C	4.410,78	2.368,29	2.636,72	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.679,21	C	4.410,78	2.368,29	2.636,72	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	4.679,21	C	4.410,78	2.368,29	2.636,72	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.904,03	C	0,00	162,90	3.066,93	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	4.410,78	2.205,39	430,21	D
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	16.150.573,83	D	0,00	0,00	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.781,08	C	0,00	0,00	9.781,08	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.524,93	C	0,00	0,00	20.524,93	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.656.742,39	D	285.855,12	0,00	4.942.597,51	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	240.674,58	D	43.989,15	0,00	284.663,73	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	240.674,58	D	43.989,15	0,00	284.663,73	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	240.674,58	D	43.989,15	0,00	284.663,73	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.674,58	D	43.989,15	0,00	284.663,73	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.674,58	D	43.989,15	0,00	284.663,73	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	43.034,89	D	4.451,93	0,00	47.486,82	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	197.639,69	D	39.537,22	0,00	237.176,91	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	641.931,24	D	123.858,44	0,00	765.789,68	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	541.335,00	D	101.503,72	0,00	642.838,72	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	541.335,00	D	101.503,72	0,00	642.838,72	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	541.335,00	D	101.503,72	0,00	642.838,72	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	541.335,00	D	101.503,72	0,00	642.838,72	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	541.335,00	D	101.503,72	0,00	642.838,72	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	100.596,24	D	22.354,72	0,00	122.950,96	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	100.596,24	D	22.354,72	0,00	122.950,96	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.596,24	D	22.354,72	0,00	122.950,96	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	100.596,24	D	22.354,72	0,00	122.950,96	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
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	100.596,24	D	22.354,72	0,00	122.950,96	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.355,75	D	9.161,43	0,00	75.517,18	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	-	65.947,10	D	9.161,43	0,00	75.108,53	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	7.733,00	D	0,00	0,00	7.733,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.733,00	D	0,00	0,00	7.733,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	7.733,00	D	0,00	0,00	7.733,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	7.733,00	D	0,00	0,00	7.733,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.214,10	D	9.161,43	0,00	67.375,53	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.214,10	D	9.161,43	0,00	67.375,53	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	30.458,00	D	6.378,00	0,00	36.836,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	30.458,00	D	6.378,00	0,00	36.836,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.756,10	D	2.783,43	0,00	30.539,53	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.756,10	D	2.783,43	0,00	30.539,53	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	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	1.081,81	0,00	60.838,52	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.648.024,11	D	107.764,29	0,00	3.755.788,40	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	107.764,29	0,00	185.058,18	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	107.764,29	0,00	185.058,18	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.293,89	D	107.764,29	0,00	185.058,18	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	107.764,29	0,00	185.058,18	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	77.293,89	D	107.764,29	0,00	185.058,18	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	596.796,76	C	0,00	71.548,39	668.345,15	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	349.329,19	C	0,00	65.339,76	414.668,95	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	349.329,19	C	0,00	65.339,76	414.668,95	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	349.329,19	C	0,00	65.339,76	414.668,95	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	-	344.056,61	C	0,00	64.958,54	409.015,15	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	344.056,61	C	0,00	64.958,54	409.015,15	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	344.056,61	C	0,00	64.958,54	409.015,15	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	5.272,58	C	0,00	381,22	5.653,80	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	5.272,58	C	0,00	381,22	5.653,80	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	5.272,58	C	0,00	381,22	5.653,80	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.699,27	C	0,00	5.841,90	249.541,17	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.768,30	C	0,00	366,73	4.135,03	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
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
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.661,40	D	0,00	0,00	7.661,40	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	6.861,40	D	0,00	0,00	6.861,40	D

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	560.821,23	560.821,23	5.207.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.200.000,00	C	560.821,23	560.821,23	5.200.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	C	72.630,20	72.630,20	2.600.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.062.959,95	C	71.548,39	1.081,81	1.992.493,37	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.062.959,95	C	71.548,39	1.081,81	1.992.493,37	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.062.959,95	C	71.548,39	1.081,81	1.992.493,37	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.062.959,95	C	71.548,39	1.081,81	1.992.493,37	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	2.062.959,95	C	71.548,39	1.081,81	1.992.493,37	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	596.796,76	C	0,00	71.548,39	668.345,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	596.796,76	C	0,00	71.548,39	668.345,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	596.796,76	C	0,00	71.548,39	668.345,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	596.796,76	C	0,00	71.548,39	668.345,15	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
6.2.1.3.9.00.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	59.756,71	D	1.081,81	0,00	60.838,52	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.600.000,00	C	488.191,03	488.191,03	2.600.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.600.000,00	C	488.191,03	488.191,03	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.415.197,17	C	74.788,32	54.256,67	1.394.665,52	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.415.197,17	C	74.788,32	54.256,67	1.394.665,52	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	1.415.197,17	C	74.788,32	54.256,67	1.394.665,52	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.184.802,83	C	413.402,71	433.934,36	1.205.334,48	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
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	157.677,37	C	231.265,69	74.788,32	1.200,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	157.677,37	C	231.265,69	74.788,32	1.200,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	5.277,53	C	182.137,02	177.009,02	149,53	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	5.277,53	C	182.137,02	177.009,02	149,53	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.021.847,93	C	0,00	182.137,02	1.203.984,95	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.021.847,93	C	0,00	182.137,02	1.203.984,95	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
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	-	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
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	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
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	6.061,40	C	0,00	0,00	6.061,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	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
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.694.289,14	D	73.191,06	1.081,81	2.766.398,39	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	2.694.289,14	C	489.272,84	561.382,09	2.766.398,39	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.694.289,14	C	489.272,84	561.382,09	2.766.398,39	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.694.289,14	C	489.272,84	561.382,09	2.766.398,39	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.694.289,14	C	489.272,84	561.382,09	2.766.398,39	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.509.486,31	C	75.870,13	127.447,73	1.561.063,91	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.509.486,31	C	75.870,13	127.447,73	1.561.063,91	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.509.486,31	C	75.870,13	127.447,73	1.561.063,91	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	157.677,37	C	231.265,69	74.788,32	1.200,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	157.677,37	C	231.265,69	74.788,32	1.200,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	157.677,37	C	231.265,69	74.788,32	1.200,00	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	5.277,53	C	182.137,02	177.009,02	149,53	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	5.277,53	C	182.137,02	177.009,02	149,53	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	5.277,53	C	182.137,02	177.009,02	149,53	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.021.847,93	C	0,00	182.137,02	1.203.984,95	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	-	1.021.847,93	C	0,00	182.137,02	1.203.984,95	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.021.847,93	C	0,00	182.137,02	1.203.984,95	C
Considerações						Exercício	Mês