

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Data e Hora de Geração: 20/10/2020 22:53:41

Histórico das Remessas: 19/10/2020

Período: Encerramento à Encerramento

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	-	2.309.738,56	D	0,00	0,00	2.309.738,56	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	2.301.446,56	D	0,00	0,00	2.301.446,56	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	562,15	C	0,00	0,00	562,15	C
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	562,15	C	0,00	0,00	562,15	C
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	562,15	C	0,00	0,00	562,15	C
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	562,15	C	0,00	0,00	562,15	C
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	562,15	C	0,00	0,00	562,15	C
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.302.008,71	D	0,00	0,00	2.302.008,71	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.192.512,45	D	0,00	0,00	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.192.512,45	D	0,00	0,00	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	2.192.512,45	D	0,00	0,00	2.192.512,45	D
1.1.4.1.1.09.03 - DEPÓSITOS DE POUPANÇA	F	2.786,40	D	0,00	0,00	2.786,40	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	993.052,44	D	0,00	0,00	993.052,44	D
1.1.4.1.1.09.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F	65.319,42	D	0,00	0,00	65.319,42	D
1.1.4.1.1.09.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	F	1.131.354,19	D	0,00	0,00	1.131.354,19	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.4.9.1.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	109.496,26	D	0,00	0,00	109.496,26	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
1.2.3.1.1.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	8.292,00	D	0,00	0,00	8.292,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.963.208,94	C	1.401.147,09	747.676,71	2.309.738,56	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	6.785,12	C	0,00	0,00	6.785,12	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	-	3.310,27	C	0,00	0,00	3.310,27	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	3.310,27	C	0,00	0,00	3.310,27	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.310,27	C	0,00	0,00	3.310,27	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	3.310,27	C	0,00	0,00	3.310,27	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.310,27	C	0,00	0,00	3.310,27	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.832,18	C	0,00	0,00	1.832,18	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.832,18	C	0,00	0,00	1.832,18	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832,18	C	0,00	0,00	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	1.832,18	C	0,00	0,00	1.832,18	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.775,18	C	0,00	0,00	1.775,18	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.527.900,30	C	0,00	0,00	12.527.900,30	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.030.763,60	C	0,00	0,00	6.030.763,60	C
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	6.497.136,70	C	0,00	0,00	6.497.136,70	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	16.420.885,47	C	0,00	0,00	16.420.885,47	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	5.852.087,58	D	0,00	0,00	5.852.087,58	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	4.071.661,19	D	0,00	0,00	4.071.661,19	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	9.571.476,48	D	1.401.147,09	747.676,71	10.224.946,86	D
2.3.6.0.0.00.00 - DEMAIS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.6.9.0.00.00 - OUTRAS RESERVAS	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.6.9.1.00.00 - OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895.320,96	C	0,00	0,00	5.895.320,96	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	1.401.147,09	747.676,71	16.120.267,82	D
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.466.797,44	D	1.401.147,09	747.676,71	16.120.267,82	D
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.487.322,37	D	1.401.147,09	737.895,63	16.150.573,83	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	1.401.147,09	737.895,63	663.251,46	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	1.401.147,09	737.895,63	663.251,46	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.487.322,37	D	0,00	0,00	15.487.322,37	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	9.781,08	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	9.781,08	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
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.401.147,09	D	0,00	1.401.147,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	277.762,87	D	0,00	277.762,87	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	277.762,87	D	0,00	277.762,87	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
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	277.762,87	D	0,00	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.762,87	D	0,00	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	277.762,87	D	0,00	277.762,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	146.047,83	D	0,00	146.047,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	131.715,04	D	0,00	131.715,04	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	540.260,41	D	0,00	540.260,41	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	70.911,88	D	0,00	70.911,88	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	526,35	D	0,00	526,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	526,35	D	0,00	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	526,35	D	0,00	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	526,35	D	0,00	526,35	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	526,35	D	0,00	526,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	70.385,53	D	0,00	70.385,53	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.570,60	D	0,00	3.570,60	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570,60	D	0,00	3.570,60	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	3.570,60	D	0,00	3.570,60	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
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	3.570,60	D	0,00	3.570,60	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.814,93	D	0,00	66.814,93	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.814,93	D	0,00	66.814,93	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	52.896,71	D	0,00	52.896,71	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	52.896,71	D	0,00	52.896,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.918,22	D	0,00	13.918,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.918,22	D	0,00	13.918,22	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.6.1.4.1.03.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	257.322,58	D	0,00	257.322,58	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	0,00	D
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	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
3.9.9.9.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	254.889,35	D	0,00	254.889,35	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	747.676,71	C	747.676,71	0,00	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	746.942,56	C	746.942,56	0,00	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	746.942,56	C	746.942,56	0,00	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	746.942,56	C	746.942,56	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	737.895,63	C	737.895,63	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	456.792,40	C	456.792,40	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	456.792,40	C	456.792,40	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	281.103,23	C	281.103,23	0,00	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	281.103,23	C	281.103,23	0,00	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS UNIÃO	-	9.046,93	C	9.046,93	0,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	9.046,93	C	9.046,93	0,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	9.046,93	C	9.046,93	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	734,15	C	734,15	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.812.442,67	D	6.861,40	3.811.642,67	7.661,40	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
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	3.810.000,00	D	0,00	3.810.000,00	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	2.211.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.211.000,00	D	0,00	2.211.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	2.211.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	2.211.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.211.000,00	D	0,00	2.211.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.599.000,00	D	0,00	1.599.000,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.599.000,00	D	0,00	1.599.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	1.356.000,00	D	0,00	1.356.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	243.000,00	D	0,00	243.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	243.000,00	D	0,00	243.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	243.000,00	D	0,00	243.000,00	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	D	6.861,40	1.642,67	7.661,40	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	D	0,00	410,67	800,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	410,67	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	410,67	D	0,00	410,67	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO 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
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	-	1.232,00	D	6.861,40	1.232,00	6.861,40	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	D
<b>5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	-	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
<b>5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	D	6.861,40	0,00	6.861,40	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.812.442,67	C	3.818.172,16	13.390,89	7.661,40	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.810.000,00	C	3.816.529,49	6.529,49	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	2.211.000,00	C	2.211.000,00	0,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.720.645,87	C	1.720.645,87	0,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.720.645,87	C	1.720.645,87	0,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	1.720.645,87	C	1.720.645,87	0,00	0,00	C
<b>6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR</b>	-	1.720.645,87	C	1.720.645,87	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	490.354,13	C	490.354,13	0,00	0,00	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	490.354,13	C	490.354,13	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	490.354,13	C	490.354,13	0,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	490.354,13	C	490.354,13	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	1.599.000,00	C	1.605.529,49	6.529,49	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.599.000,00	C	1.605.529,49	6.529,49	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	395.586,86	C	395.586,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	395.586,86	C	395.586,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	395.586,86	C	395.586,86	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	1.203.413,14	C	1.209.942,63	6.529,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	59.999,30	C	64.209,66	4.210,36	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	59.999,30	C	64.209,66	4.210,36	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	4.542,27	C	6.861,40	2.319,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	4.542,27	C	6.861,40	2.319,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.138.871,57	C	1.138.871,57	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.138.871,57	C	1.138.871,57	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.442,67	C	1.642,67	6.861,40	7.661,40	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.210,67	C	410,67	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
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	410,67	0,00	0,00	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	410,67	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	410,67	C	410,67	0,00	0,00	C
<b>6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	-	410,67	C	410,67	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.232,00	C	1.232,00	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	1.232,00	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	1.232,00	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	1.232,00	C	1.232,00	0,00	0,00	C
<b>6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	-	1.232,00	C	1.232,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	6.861,40	6.861,40	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	6.861,40	6.861,40	C
<b>6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	C	0,00	6.861,40	6.861,40	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.327.779,02	D	59.999,30	1.203.413,14	2.184.365,18	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	3.327.779,02	C	1.203.413,14	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.327.779,02	C	1.203.413,14	59.999,30	2.184.365,18	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
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.327.779,02	C	1.203.413,14	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.327.779,02	C	1.203.413,14	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.124.365,88	C	0,00	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.124.365,88	C	0,00	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	2.124.365,88	C	0,00	59.999,30	2.184.365,18	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	59.588,63	C	59.588,63	0,00	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	59.588,63	C	59.588,63	0,00	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	59.588,63	C	59.588,63	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	4.952,94	C	4.952,94	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	4.952,94	C	4.952,94	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	4.952,94	C	4.952,94	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.138.871,57	C	1.138.871,57	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.138.871,57	C	1.138.871,57	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.138.871,57	C	1.138.871,57	0,00	0,00	C
<b>Considerações</b>						<b>Exercício</b>	<b>Mês</b>