

Município: 3113800 - Carmésia

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 07/05/2024 15:47:24

Histórico das Remessas: 06/05/2024

Período: Janeiro à Encerramento

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA, 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÉSIA, 03 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CARMÉSIA, 04 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	30.762.158,31	D	167.075.175,36	160.418.814,14	37.418.519,53	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	20.077.245,18	D	146.829.070,06	144.637.038,39	22.269.276,85	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.124.609,31	D	124.687.831,50	122.104.576,51	8.707.864,30	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.124.609,31	D	124.687.831,50	122.104.576,51	8.707.864,30	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.124.609,31	D	124.687.831,50	122.104.576,51	8.707.864,30	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	-	4.325,70	D	110.144,04	113.194,38	1.275,36	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	F	4.325,70	D	110.144,04	113.194,38	1.275,36	D
1.1.1.1.1.06.00 - CONTA ÚNICA RPPS	-	527,72	D	13.357.137,82	13.322.037,46	35.628,08	D
1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	F	527,72	D	0,00	527,72	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	13.357.137,82	13.321.509,74	35.628,08	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	227.676,84	D	75.301.986,94	75.404.745,45	124.918,33	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	227.676,84	D	75.301.986,94	75.404.745,45	124.918,33	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.892.079,05	D	35.918.562,70	33.264.599,22	8.546.042,53	D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	151,68	D	14.861.419,19	8.305.385,28	6.556.185,59	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.891.927,37	D	21.057.143,51	24.959.213,94	1.989.856,94	D
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.460.291,34	D	182.658,78	163.541,55	1.479.408,57	D
1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.056.321,70	D	182.658,78	163.541,55	1.075.438,93	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	996.819,78	D	182.658,78	163.541,55	1.015.937,01	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
1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	-	572.028,30	D	102.293,06	91.507,89	582.813,47	D
1.1.2.1.1.01.05 - IPTU	P	231.061,98	D	70.224,36	60.772,23	240.514,11	D
1.1.2.1.1.01.06 - ITBI	P	150.503,26	D	14.519,19	13.502,25	151.520,20	D
1.1.2.1.1.01.07 - ISS	P	190.463,06	D	17.549,51	17.233,41	190.779,16	D
1.1.2.1.1.02.00 - TAXAS	-	424.791,48	D	80.365,72	72.033,66	433.123,54	D
1.1.2.1.1.02.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	223.284,10	D	24.456,23	23.779,27	223.961,06	D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	201.507,38	D	55.909,49	48.254,39	209.162,48	D
1.1.2.1.4.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS ESTADO	-	59.501,92	D	0,00	0,00	59.501,92	D
1.1.2.1.4.04.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	59.501,92	D	0,00	0,00	59.501,92	D
1.1.2.1.4.04.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	59.501,92	D	0,00	0,00	59.501,92	D
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	403.969,64	D	0,00	0,00	403.969,64	D
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	-	403.969,64	D	0,00	0,00	403.969,64	D
1.1.2.3.3.01.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	-	403.256,97	D	0,00	0,00	403.256,97	D
1.1.2.3.3.01.02 - COTA-PARTE DO FPM	P	403.256,97	D	0,00	0,00	403.256,97	D
1.1.2.3.3.04.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	-	687,50	D	0,00	0,00	687,50	D
1.1.2.3.3.04.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	687,50	D	0,00	0,00	687,50	D
1.1.2.3.3.06.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	-	25,17	D	0,00	0,00	25,17	D
1.1.2.3.3.06.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	P	25,17	D	0,00	0,00	25,17	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	640.875,11	D	1.245.216,76	1.368.616,97	517.474,90	D
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	148.790,36	D	11.760,14	157.822,48	2.728,02	D
1.1.3.5.1.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.790,36	D	11.760,14	157.822,48	2.728,02	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
1.1.3.5.1.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	148.790,36	D	11.760,14	157.822,48	2.728,02	D
1.1.3.5.1.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	148.790,36	D	11.760,14	157.822,48	2.728,02	D
1.1.3.6.0.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	490.644,58	D	1.149.813,28	1.125.038,68	515.419,18	D
1.1.3.6.1.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	430.508,92	430.508,92	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	D	430.508,92	430.508,92	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	430.508,92	430.508,92	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	490.644,58	D	719.304,36	694.529,76	515.419,18	D
1.1.3.6.2.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	59.553,78	D	511.434,15	490.958,39	80.029,54	D
1.1.3.6.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	59.553,78	D	511.434,15	490.958,39	80.029,54	D
1.1.3.6.2.02.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	431.090,80	D	207.870,21	203.571,37	435.389,64	D
1.1.3.6.2.02.01 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	431.090,80	D	207.870,21	203.571,37	435.389,64	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.440,17	D	83.643,34	85.755,81	672,30	C
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.440,17	D	83.643,34	85.755,81	672,30	C
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	1.440,17	D	36.333,59	38.081,44	307,68	C
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.440,17	D	36.333,59	38.081,44	307,68	C
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	0,00	D	47.246,85	47.674,37	427,52	C
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	47.246,85	47.674,37	427,52	C
1.1.3.8.1.10.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	0,00	D	62,90	0,00	62,90	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
1.1.3.8.1.10.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	0,00	D	62,90	0,00	62,90	D
1.1.4.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	11.851.469,42	D	20.704.307,12	20.991.247,46	11.564.529,08	D
1.1.4.1.0.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	11.708.027,87	D	0,00	11.708.027,87	0,00	D
1.1.4.1.1.00.00 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	11.708.027,87	D	0,00	11.708.027,87	0,00	D
1.1.4.1.1.09.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	11.536.289,76	D	0,00	11.536.289,76	0,00	D
1.1.4.1.1.09.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	593.623,53	D	0,00	593.623,53	0,00	D
1.1.4.1.1.09.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	6.216.853,81	D	0,00	6.216.853,81	0,00	D
1.1.4.1.1.09.13 - FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	F	4.725.812,42	D	0,00	4.725.812,42	0,00	D
1.1.4.1.1.10.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	171.738,11	D	0,00	171.738,11	0,00	D
1.1.4.1.1.10.01 - FUNDO DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F	171.738,11	D	0,00	171.738,11	0,00	D
1.1.4.4.0.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	0,00	D	20.596.728,27	9.032.199,19	11.564.529,08	D
1.1.4.4.1.00.00 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	20.596.728,27	9.032.199,19	11.564.529,08	D
1.1.4.4.1.01.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	D	11.168.856,01	3.080.707,94	8.088.148,07	D
1.1.4.4.1.01.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	0,00	D	9.490.091,92	3.061.166,86	6.428.925,06	D
1.1.4.4.1.01.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	F	0,00	D	1.029.866,11	0,00	1.029.866,11	D
1.1.4.4.1.01.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	0,00	D	648.897,98	19.541,08	629.356,90	D
1.1.4.4.1.02.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	D	224.711,27	48.073,07	176.638,20	D
1.1.4.4.1.02.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	0,00	D	224.711,27	48.073,07	176.638,20	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
1.1.4.4.1.99.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	D	9.203.160,99	5.903.418,18	3.299.742,81	D
1.1.4.4.1.99.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0,00	D	9.203.160,99	5.903.418,18	3.299.742,81	D
1.1.4.9.0.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	143.441,55	D	107.578,85	251.020,40	0,00	D
1.1.4.9.1.00.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.441,55	D	107.578,85	251.020,40	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	143.441,55	D	107.578,85	251.020,40	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	143.441,55	D	107.578,85	251.020,40	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	0,00	D	9.055,90	9.055,90	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	0,00	D	9.055,90	9.055,90	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	9.055,90	9.055,90	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	0,00	D	9.055,90	9.055,90	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	9.055,90	9.055,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.684.913,13	D	20.246.105,30	15.781.775,75	15.149.242,68	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	91.696,78	D	183.507,04	184.543,36	90.660,46	D
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	91.696,78	D	183.507,04	184.543,36	90.660,46	D
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	91.696,78	D	183.507,04	184.543,36	90.660,46	D
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	0,00	1.036,32	1.036,32	C
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	C	0,00	1.036,32	1.036,32	C
1.2.1.1.1.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	91.696,78	D	91.781,89	183.478,67	0,00	C
1.2.1.1.1.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	91.696,78	D	91.781,89	183.478,67	0,00	C
1.2.1.1.1.98.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	-	0,00	D	91.725,15	28,37	91.696,78	D
1.2.1.1.1.98.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	P	0,00	D	91.725,15	28,37	91.696,78	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
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	42.000,00	D	102.000,00	42.000,00	102.000,00	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	42.000,00	D	102.000,00	42.000,00	102.000,00	D
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,00	D	102.000,00	42.000,00	102.000,00	D
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	42.000,00	D	102.000,00	42.000,00	102.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	42.000,00	D	102.000,00	42.000,00	102.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	10.551.216,35	D	19.960.598,26	15.555.232,39	14.956.582,22	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	5.556.994,87	D	10.321.536,46	7.814.862,52	8.063.668,81	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.556.994,87	D	10.321.536,46	7.814.862,52	8.063.668,81	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.443.171,81	D	1.982.425,75	1.443.126,81	1.982.470,75	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.191,86	D	6.962,86	2.191,86	6.962,86	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	17.318,07	D	155.218,07	17.318,07	155.218,07	D
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	1.600,00	D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	740,00	D	740,00	740,00	740,00	D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.421.321,88	D	1.817.904,82	1.421.276,88	1.817.949,82	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	1.908,00	D	0,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.908,00	D	0,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	302.679,22	D	354.443,45	262.687,63	394.435,04	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	24.931,80	D	22.322,35	22.322,35	24.931,80	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.540,00	D	0,00	0,00	9.540,00	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	253.228,42	D	332.121,10	240.365,28	344.984,24	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
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	14.979,00	D	0,00	0,00	14.979,00	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.151,00	D	4.341,00	2.151,00	4.341,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	899,00	D	3.089,00	899,00	3.089,00	D
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.252,00	D	1.252,00	1.252,00	1.252,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	1.638.649,23	D	3.085.969,23	1.638.649,23	3.085.969,23	D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	1.638.649,23	D	3.085.969,23	1.638.649,23	3.085.969,23	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.168.435,61	D	4.894.357,03	4.468.247,85	2.594.544,79	D
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.049.538,54	D	4.551.221,84	4.355.399,57	2.245.360,81	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	118.897,07	D	343.135,19	112.848,28	349.183,98	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	5.173.202,14	D	9.462.274,98	7.262.081,33	7.373.395,79	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.173.202,14	D	9.462.274,98	7.262.081,33	7.373.395,79	D
1.2.3.2.1.01.00 - BENS DE USO ESPECIAL	-	189.544,07	D	738.993,47	189.544,07	738.993,47	D
1.2.3.2.1.01.08 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	189.544,07	D	609.544,07	189.544,07	609.544,07	D
1.2.3.2.1.01.11 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	0,00	D	129.449,40	0,00	129.449,40	D
1.2.3.2.1.04.00 - BENS DOMINICAIS	-	1.317,25	D	729,25	729,25	1.317,25	D
1.2.3.2.1.04.01 - EDIFÍCIOS	P	0,00	D	729,25	0,00	729,25	D
1.2.3.2.1.04.06 - EDIFÍCIOS	P	729,25	D	0,00	729,25	0,00	C
1.2.3.2.1.04.12 - SALAS	P	588,00	D	0,00	0,00	588,00	D
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	-	10.903,71	D	10.903,71	10.903,71	10.903,71	D
1.2.3.2.1.05.04 - PONTES	P	10.903,71	D	10.903,71	10.903,71	10.903,71	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.971.437,11	D	8.711.648,55	7.060.904,30	6.622.181,36	D
1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.561.841,79	D	4.795.947,39	4.651.308,98	2.706.480,20	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
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	2.409.595,32	D	3.915.701,16	2.409.595,32	3.915.701,16	D
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	178.980,66	C	176.786,82	478.288,54	480.482,38	C
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.980,66	C	176.786,82	478.288,54	480.482,38	C
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-	178.980,66	C	176.786,82	477.896,04	480.089,88	C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.861,02	C	44.850,29	185.273,71	185.284,44	C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.189,17	C	20.446,69	47.866,48	48.608,96	C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	347,72	C	347,72	562,27	562,27	C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	99.582,35	C	99.582,35	218.854,11	218.854,11	C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.000,40	C	11.559,77	25.339,47	26.780,10	C
1.2.3.8.1.02.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	-	0,00	C	0,00	392,50	392,50	C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	392,50	392,50	C
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	30.765.698,23	C	196.389.581,33	203.193.526,46	37.569.643,36	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.101.386,97	C	33.055.044,12	31.800.474,56	846.817,41	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	185.764,90	C	11.768.182,39	11.636.647,11	54.229,62	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	111.964,91	C	8.264.924,29	8.154.408,55	1.449,17	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	111.964,91	C	8.264.924,29	8.154.408,55	1.449,17	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	111.964,91	C	8.264.924,29	8.154.408,55	1.449,17	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	111.964,91	C	7.313.322,37	7.202.806,63	1.449,17	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	951.601,92	951.601,92	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	C	2.651.958,80	2.652.214,93	256,13	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
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	2.651.958,80	2.652.214,93	256,13	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	C	2.651.958,80	2.652.214,93	256,13	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.651.958,80	2.652.214,93	256,13	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	73.799,99	C	851.299,30	830.023,63	52.524,32	C
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	31.969,39	C	61.780,46	30.417,54	606,47	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	31.969,39	C	61.780,46	30.417,54	606,47	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	31.969,39	C	61.780,46	30.417,54	606,47	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	41.830,60	C	789.518,84	799.606,09	51.917,85	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	41.830,60	C	789.518,84	799.606,09	51.917,85	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	41.830,60	C	789.518,84	799.606,09	51.917,85	C
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	C	241.082,73	241.082,73	0,00	C
2.1.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	C	92.014,59	92.014,59	0,00	C
2.1.2.3.2.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	C	58.128,78	58.128,78	0,00	C
2.1.2.3.2.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	C	58.128,78	58.128,78	0,00	C
2.1.2.3.2.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA OFSS	F	0,00	C	58.128,78	58.128,78	0,00	C
2.1.2.3.3.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	33.885,81	33.885,81	0,00	C
2.1.2.3.3.01.00 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	C	33.885,81	33.885,81	0,00	C
2.1.2.3.3.01.98 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	33.885,81	33.885,81	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	C	149.068,14	149.068,14	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
2.1.2.5.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	-	0,00	C	145.442,59	145.442,59	0,00	C
2.1.2.5.2.03.00 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	C	145.442,59	145.442,59	0,00	C
2.1.2.5.2.03.00 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	145.442,59	145.442,59	0,00	C
2.1.2.5.3.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	3.625,55	3.625,55	0,00	C
2.1.2.5.3.03.00 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	C	3.625,55	3.625,55	0,00	C
2.1.2.5.3.03.00 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	C	3.625,55	3.625,55	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	324.210,13	C	13.993.096,89	14.040.218,05	371.331,29	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	324.210,13	C	13.993.096,89	14.040.218,05	371.331,29	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	323.820,13	C	13.972.373,74	14.018.143,97	369.590,36	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	305.739,12	C	13.288.047,58	13.303.597,26	321.288,80	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	305.739,12	C	13.278.139,08	13.293.688,76	321.288,80	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	9.908,50	9.908,50	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	18.081,01	C	684.326,16	714.546,71	48.301,56	C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	18.081,01	C	684.326,16	714.546,71	48.301,56	C
2.1.3.1.3.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	390,00	C	17.818,28	19.169,21	1.740,93	C
2.1.3.1.3.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	390,00	C	17.818,28	19.169,21	1.740,93	C
2.1.3.1.3.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	F	390,00	C	17.818,28	19.169,21	1.740,93	C
2.1.3.1.4.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	2.452,54	2.452,54	0,00	C
2.1.3.1.4.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	2.452,54	2.452,54	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
2.1.3.1.4.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	C	2.452,54	2.452,54	0,00	C
2.1.3.1.5.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	452,33	452,33	0,00	C
2.1.3.1.5.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	452,33	452,33	0,00	C
2.1.3.1.5.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	C	452,33	452,33	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.591.411,94	C	7.052.682,11	5.882.526,67	421.256,50	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	320.262,23	C	2.188.329,02	2.237.495,40	369.428,61	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.454,46	C	1.247.136,03	1.183.793,32	237.111,75	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	60.131,36	C	970.242,02	953.148,38	43.037,72	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.299,83	C	55.692,64	28.392,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	C	3.812,88	3.812,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.777,08	C	318.646,21	296.869,13	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	D	430,26	430,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	D	4,60	4,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	F	272,79	C	35.251,75	34.978,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	D	21.370,10	17.754,54	3.615,56	D
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.666,18	C	390.546,19	432.274,49	43.394,48	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	9.115,48	C	144.487,39	138.630,71	3.258,80	C
2.1.8.8.1.03.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	C	0,00	327,03	327,03	C
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	0,00	327,03	327,03	C
2.1.8.8.1.04.00 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	C	600,00	194.937,00	194.337,00	C
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	F	0,00	C	0,00	3.017,48	3.017,48	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
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	600,00	191.919,52	191.319,52	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	240.323,10	C	276.294,01	35.380,91	590,00	D
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	240.323,10	C	276.294,01	35.380,91	590,00	D
2.1.8.8.2.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	19.807,77	C	489.514,63	505.276,89	35.570,03	C
2.1.8.8.2.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	19.807,77	C	489.514,63	505.276,89	35.570,03	C
2.1.8.8.2.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	19.807,77	C	489.514,63	505.276,89	35.570,03	C
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	451.678,36	548.425,19	96.746,83	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	451.678,36	548.425,19	96.746,83	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	323.327,77	355.671,94	32.344,17	C
2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	128.350,59	192.753,25	64.402,66	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.271.149,71	C	4.864.353,09	3.645.031,27	51.827,89	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.271.149,71	C	4.148.155,77	2.888.983,43	11.977,37	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.100,32	C	734.837,04	734.236,72	500,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	1.119,63	1.119,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.100,32	C	733.717,41	733.117,09	500,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	210,00	C	87.832,06	88.372,06	750,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	210,00	C	87.832,06	88.372,06	750,00	C
2.1.8.9.1.05.00 - CONVÊNIOS A PAGAR	-	1.217.203,59	C	1.217.203,59	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00 - CONVÊNIOS A PAGAR	P	1.217.203,59	C	1.217.203,59	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	10.722,97	C	1.310.863,90	1.304.721,46	4.580,53	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	10.722,97	C	1.310.863,90	1.304.721,46	4.580,53	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
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	31.500,00	C	149.500,00	120.000,00	2.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P	31.500,00	C	89.500,00	60.000,00	2.000,00	C
2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	10.412,83	C	647.919,18	641.653,19	4.146,84	C
2.1.8.9.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	10.412,83	C	647.919,18	641.653,19	4.146,84	C
2.1.8.9.2.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	C	690.697,00	730.447,52	39.750,52	C
2.1.8.9.2.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	C	690.697,00	730.447,52	39.750,52	C
2.1.8.9.2.01.05 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	690.697,00	730.447,52	39.750,52	C
2.1.8.9.3.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	553,33	653,33	100,00	C
2.1.8.9.3.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	553,33	653,33	100,00	C
2.1.8.9.3.01.05 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS UNIÃO	F	0,00	C	553,33	653,33	100,00	C
2.1.8.9.5.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	24.946,99	24.946,99	0,00	C
2.1.8.9.5.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	-	0,00	C	24.946,99	24.946,99	0,00	C
2.1.8.9.5.01.05 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS MUNICÍPIO	F	0,00	C	24.946,99	24.946,99	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	12.889.648,40	C	13.100.626,27	35.086.287,17	34.875.309,30	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	268.075,30	C	453.024,54	164.910,12	20.039,12	D
2.2.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	268.075,30	C	453.024,54	164.910,12	20.039,12	D
2.2.2.3.1.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	250.603,06	C	350.589,56	99.986,50	0,00	D
2.2.2.3.1.01.00 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	250.603,06	C	350.589,56	99.986,50	0,00	D
2.2.2.3.1.01.98 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	250.603,06	C	350.589,56	99.986,50	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
2.2.2.3.3.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.472,24	C	102.434,98	64.923,62	20.039,12	D
2.2.2.3.3.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.472,24	C	102.434,98	64.923,62	20.039,12	D
2.2.2.3.3.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	P	17.472,24	C	102.434,98	64.923,62	20.039,12	D
2.2.7.0.0.00.00 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	12.621.573,10	C	12.444.030,36	34.614.773,99	34.792.316,73	C
2.2.7.2.0.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	12.621.573,10	C	12.444.030,36	34.614.773,99	34.792.316,73	C
2.2.7.2.1.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.621.573,10	C	12.444.030,36	34.614.773,99	34.792.316,73	C
2.2.7.2.1.03.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	19.917.515,62	C	580.369,56	7.430.554,38	26.767.700,44	C
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	22.151.045,13	C	443.995,42	6.986.558,96	28.693.608,67	C
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	18.425,00	D	2.448,29	0,00	20.873,29	D
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	D	133.925,85	0,00	133.925,85	D
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	2.215.104,51	D	0,00	443.995,42	1.771.109,09	D
2.2.7.2.1.04.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	24.299.246,69	C	11.863.660,80	2.426.680,43	14.862.266,32	C
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	34.881.443,84	C	11.855.682,10	7.978,70	23.033.740,44	C
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.498.360,69	D	7.978,70	0,00	3.506.339,39	D
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.595.692,08	D	0,00	87.767,80	3.507.924,28	D
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.488.144,38	D	0,00	2.330.933,93	1.157.210,45	D
2.2.7.2.1.05.00 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-	31.595.189,21	D	0,00	24.757.539,18	6.837.650,03	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
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	31.595.189,21	D	0,00	24.757.539,18	6.837.650,03	D
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	203.571,37	306.603,06	103.031,69	C
2.2.8.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	203.571,37	306.603,06	103.031,69	C
2.2.8.1.2.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	-	0,00	C	203.571,37	250.603,06	47.031,69	C
2.2.8.1.2.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	-	0,00	C	203.571,37	250.603,06	47.031,69	C
2.2.8.1.2.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	P	0,00	C	203.571,37	250.603,06	47.031,69	C
2.2.8.1.3.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
2.2.8.1.3.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
2.2.8.1.3.00.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	15.774.662,86	C	150.233.910,94	136.306.764,73	1.847.516,65	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.774.662,86	C	150.233.910,94	136.306.764,73	1.847.516,65	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.774.662,86	C	150.233.910,94	136.306.764,73	1.847.516,65	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.543.020,15	D	125.274.967,66	81.313.036,74	117.504.951,07	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	1.256.424,05	C	72.614.413,82	25.770.836,65	45.587.153,12	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	1.256.424,05	C	72.614.413,82	25.770.836,65	45.587.153,12	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	75.169.522,75	D	29.231.110,85	13.255.006,98	91.145.626,62	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	75.169.522,75	D	29.231.110,85	13.255.006,98	91.145.626,62	D
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	370.078,55	C	23.429.442,99	42.287.193,11	19.227.828,67	C
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	370.078,55	C	23.429.442,99	42.287.193,11	19.227.828,67	C
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	49.893,76	D	7.074.087,03	6.665.525,85	458.454,94	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
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	153.331,90	C	4.705.680,82	4.424.808,34	127.540,58	D
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	153.331,90	C	4.705.680,82	4.424.808,34	127.540,58	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	201.344,03	D	2.087.385,61	2.238.835,88	49.893,76	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	201.344,03	D	2.087.385,61	2.238.835,88	49.893,76	D
2.3.7.1.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1.881,63	D	281.020,60	1.881,63	281.020,60	D
2.3.7.1.2.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1.881,63	D	281.020,60	1.881,63	281.020,60	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.773.742,44	C	13.800.799,17	33.793.901,01	92.766.844,28	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	13.656.043,92	C	13.730.431,38	20.122.694,13	20.048.306,67	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	13.656.043,92	C	13.730.431,38	20.122.694,13	20.048.306,67	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	59.119.982,62	C	15.162,96	13.668.922,78	72.773.742,44	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	59.119.982,62	C	15.162,96	13.668.922,78	72.773.742,44	C
2.3.7.1.3.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.284,10	D	55.204,83	2.284,10	55.204,83	D
2.3.7.1.3.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.284,10	D	55.204,83	2.284,10	55.204,83	D
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	16.405.250,51	C	3.897.082,41	14.271.904,97	26.780.073,07	C
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	3.896.023,40	C	3.897.082,41	10.287.254,83	10.286.195,82	C
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	3.896.023,40	C	3.897.082,41	10.287.254,83	10.286.195,82	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	12.509.227,11	C	0,00	3.896.023,40	16.405.250,51	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	12.509.227,11	C	0,00	3.896.023,40	16.405.250,51	C
2.3.7.1.4.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	C	0,00	88.626,74	88.626,74	C
2.3.7.1.4.03.00 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	C	0,00	88.626,74	88.626,74	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
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	188.583,82	C	186.974,67	262.396,16	264.005,31	C
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	186.974,67	C	186.974,67	75.421,49	75.421,49	C
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	186.974,67	C	186.974,67	75.421,49	75.421,49	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.609,15	C	0,00	186.974,67	188.583,82	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.609,15	C	0,00	186.974,67	188.583,82	C
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	58.137.118,18	58.137.118,18	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	9.717.850,53	9.717.850,53	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	7.981.507,87	7.981.507,87	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	4.288.346,11	4.288.346,11	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	4.288.346,11	4.288.346,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	4.216.205,09	4.216.205,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	4.012.149,68	4.012.149,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	-	0,00	D	1.048,56	1.048,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	-	0,00	D	203.006,85	203.006,85	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	24.946,99	24.946,99	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	D	24.946,99	24.946,99	0,00	D
3.1.1.1.1.99.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	47.194,03	47.194,03	0,00	D
3.1.1.1.1.99.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	47.194,03	47.194,03	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	3.693.161,76	3.693.161,76	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
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.693.161,76	3.693.161,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	1.306.603,80	1.306.603,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	342.688,30	342.688,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.07 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	-	0,00	D	34.426,26	34.426,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	0,00	D	900.522,89	900.522,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	28.966,35	28.966,35	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	51.419,55	51.419,55	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	51.419,55	51.419,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	D	1.875.976,33	1.875.976,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	0,00	D	15.756,00	15.756,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	D	1.860.220,33	1.860.220,33	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	459.162,08	459.162,08	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	459.162,08	459.162,08	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	D	1.492.712,22	1.492.712,22	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	D	735.816,04	735.816,04	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	D	730.447,52	730.447,52	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	0,00	D	730.447,52	730.447,52	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	0,00	D	730.447,52	730.447,52	0,00	D
3.1.2.1.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	5.368,52	5.368,52	0,00	D
3.1.2.1.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	D	5.368,52	5.368,52	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
3.1.2.1.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	D	5.368,52	5.368,52	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	756.896,18	756.896,18	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	756.896,18	756.896,18	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	452.707,67	452.707,67	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	452.707,67	452.707,67	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	304.188,51	304.188,51	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	304.188,51	304.188,51	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	D	84.257,48	84.257,48	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	D	84.257,48	84.257,48	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	84.257,48	84.257,48	0,00	D
3.1.3.1.1.99.00 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	D	84.257,48	84.257,48	0,00	D
3.1.3.1.1.99.00 - OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	D	84.257,48	84.257,48	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	159.372,96	159.372,96	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	D	159.372,96	159.372,96	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	159.372,96	159.372,96	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	159.372,96	159.372,96	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	159.372,96	159.372,96	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	2.671.243,25	2.671.243,25	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	D	2.213.991,58	2.213.991,58	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	D	2.213.991,58	2.213.991,58	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.213.991,58	2.213.991,58	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
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	2.213.991,58	2.213.991,58	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	D	2.213.991,58	2.213.991,58	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	0,00	D	438.223,35	438.223,35	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	0,00	D	438.223,35	438.223,35	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	438.223,35	438.223,35	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	0,00	D	34.399,63	34.399,63	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	-	0,00	D	34.399,63	34.399,63	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	0,00	D	403.823,72	403.823,72	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	0,00	D	403.823,72	403.823,72	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	0,00	D	373,63	373,63	0,00	D
3.2.4.1.0.00.00 - AUXÍLIO POR NATALIDADE	-	0,00	D	373,63	373,63	0,00	D
3.2.4.1.1.00.00 - AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	373,63	373,63	0,00	D
3.2.4.1.1.00.00 - AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	373,63	373,63	0,00	D
3.2.4.1.1.00.00 - AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	373,63	373,63	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	18.654,69	18.654,69	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	D	18.654,69	18.654,69	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.654,69	18.654,69	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	-	0,00	D	1.625,28	1.625,28	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	-	0,00	D	1.625,28	1.625,28	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	D	954,79	954,79	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	903,52	903,52	0,00	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	51,27	51,27	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
3.2.9.1.1.99.00 - DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	D	16.074,62	16.074,62	0,00	D
3.2.9.1.1.99.00 - DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	D	16.074,62	16.074,62	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	9.015.199,09	9.015.199,09	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	4.661.070,26	4.661.070,26	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	D	3.944.425,47	3.944.425,47	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.944.425,47	3.944.425,47	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	0,00	D	1.214.342,39	1.214.342,39	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	0,00	D	1.214.342,39	1.214.342,39	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00	D	28.017,50	28.017,50	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00	D	28.017,50	28.017,50	0,00	D
3.3.1.1.1.05.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	0,00	D	722,38	722,38	0,00	D
3.3.1.1.1.05.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	0,00	D	722,38	722,38	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	0,00	D	555.453,03	555.453,03	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	0,00	D	555.453,03	555.453,03	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	0,00	D	186.539,26	186.539,26	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	0,00	D	186.539,26	186.539,26	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	0,00	D	11.362,20	11.362,20	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	0,00	D	11.362,20	11.362,20	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	13.872,70	13.872,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	13.872,70	13.872,70	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	0,00	D	1.196,20	1.196,20	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
3.3.1.1.1.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	0,00	D	1.196,20	1.196,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	D	2.014,85	2.014,85	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	D	2.014,85	2.014,85	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	0,00	D	7.455,18	7.455,18	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	0,00	D	7.455,18	7.455,18	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	0,00	D	12.081,11	12.081,11	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	0,00	D	12.081,11	12.081,11	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00	D	12.234,89	12.234,89	0,00	D
3.3.1.1.1.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	-	0,00	D	12.234,89	12.234,89	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	0,00	D	81.108,50	81.108,50	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	0,00	D	81.108,50	81.108,50	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	0,00	D	584.314,95	584.314,95	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	0,00	D	584.314,95	584.314,95	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00	D	1.233.710,33	1.233.710,33	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00	D	1.233.710,33	1.233.710,33	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	D	716.644,79	716.644,79	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	716.644,79	716.644,79	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00	D	716.644,79	716.644,79	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	0,00	D	716.644,79	716.644,79	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	4.052.449,62	4.052.449,62	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	0,00	D	96.342,06	96.342,06	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
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	96.342,06	96.342,06	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	95.572,06	95.572,06	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	95.572,06	95.572,06	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00 - OUTRAS DIÁRIAS	-	0,00	D	770,00	770,00	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00 - OUTRAS DIÁRIAS	-	0,00	D	770,00	770,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	D	476.310,64	476.310,64	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	476.310,64	476.310,64	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	55.090,00	55.090,00	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	55.090,00	55.090,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	0,00	D	153.242,72	153.242,72	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	0,00	D	153.242,72	153.242,72	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-	0,00	D	32.538,60	32.538,60	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-	0,00	D	32.538,60	32.538,60	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	235.439,32	235.439,32	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	235.439,32	235.439,32	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	3.428.657,79	3.428.657,79	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.428.657,79	3.428.657,79	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00 - PERÍCIAS	-	0,00	D	165,00	165,00	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00 - PERÍCIAS	-	0,00	D	165,00	165,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	3.910,93	3.910,93	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	3.910,93	3.910,93	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
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	-	0,00	D	620,13	620,13	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	-	0,00	D	620,13	620,13	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	271.901,88	271.901,88	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	271.901,88	271.901,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	101.184,68	101.184,68	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	101.184,68	101.184,68	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	0,00	D	2.850,00	2.850,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	0,00	D	2.850,00	2.850,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	D	131.079,22	131.079,22	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	D	131.079,22	131.079,22	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-	0,00	D	4.123,00	4.123,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-	0,00	D	4.123,00	4.123,00	0,00	D
3.3.2.3.1.27.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	0,00	D	265,77	265,77	0,00	D
3.3.2.3.1.27.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	-	0,00	D	265,77	265,77	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	0,00	D	42.680,00	42.680,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	0,00	D	42.680,00	42.680,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	3.321,80	3.321,80	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	3.321,80	3.321,80	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00 - SERVIÇOS FUNERARIOS	-	0,00	D	2.380,00	2.380,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00 - SERVIÇOS FUNERARIOS	-	0,00	D	2.380,00	2.380,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	0,00	D	8.632,95	8.632,95	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
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	0,00	D	8.632,95	8.632,95	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	56.537,20	56.537,20	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	56.537,20	56.537,20	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	2.799.005,23	2.799.005,23	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	2.799.005,23	2.799.005,23	0,00	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	0,00	D	51.139,13	51.139,13	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	51.139,13	51.139,13	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	51.139,13	51.139,13	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	51.139,13	51.139,13	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	D	301.679,21	301.679,21	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	-	0,00	D	301.679,21	301.679,21	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	301.679,21	301.679,21	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	D	301.679,21	301.679,21	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	D	301.286,71	301.286,71	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	D	392,50	392,50	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.4.1.1.3.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	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
3.4.1.1.3.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.4.1.1.3.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	56.000,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	D	3.729.038,89	3.729.038,89	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	1.736.397,42	1.736.397,42	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	D	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	D	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	710.000,00	710.000,00	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	116.397,42	116.397,42	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	D	116.397,42	116.397,42	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	116.397,42	116.397,42	0,00	D
3.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	116.397,42	116.397,42	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	165.846,94	165.846,94	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	D	165.846,94	165.846,94	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	165.846,94	165.846,94	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	165.846,94	165.846,94	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	165.846,94	165.846,94	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
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	D	1.777.014,45	1.777.014,45	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	D	1.777.014,45	1.777.014,45	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	1.777.014,45	1.777.014,45	0,00	D
3.5.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	483.015,96	483.015,96	0,00	D
3.5.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	483.015,96	483.015,96	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00	D	1.293.998,49	1.293.998,49	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00	D	1.293.998,49	1.293.998,49	0,00	D
3.5.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	47.640,00	47.640,00	0,00	D
3.5.4.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	47.640,00	47.640,00	0,00	D
3.5.4.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	47.640,00	47.640,00	0,00	D
3.5.4.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	47.640,00	47.640,00	0,00	D
3.5.4.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	47.640,00	47.640,00	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	D	140,08	140,08	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	D	140,08	140,08	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	140,08	140,08	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
3.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	140,08	140,08	0,00	D
3.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	140,08	140,08	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	D	318.951,16	318.951,16	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	D	318.853,56	318.853,56	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	D	318.853,56	318.853,56	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	318.853,56	318.853,56	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	D	67.833,16	67.833,16	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	D	67.833,16	67.833,16	0,00	D
3.6.1.7.1.07.00 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	D	251.020,40	251.020,40	0,00	D
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	D	251.020,40	251.020,40	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	D	97,60	97,60	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	D	97,60	97,60	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	97,60	97,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	D	97,60	97,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	D	97,60	97,60	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	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
3.7.2.9.1.99.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	204.192,52	204.192,52	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	32.424.642,74	32.424.642,74	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	-	0,00	D	6.794,20	6.794,20	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	D	6.794,20	6.794,20	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	6.794,20	6.794,20	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	6.794,20	6.794,20	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	6.794,20	6.794,20	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	D	31.607.724,00	31.607.724,00	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	D	31.607.724,00	31.607.724,00	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	31.607.724,00	31.607.724,00	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	31.607.724,00	31.607.724,00	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	31.607.724,00	31.607.724,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	810.124,54	810.124,54	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	D	731.979,57	731.979,57	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	730.920,56	730.920,56	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	730.920,56	730.920,56	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	730.920,56	730.920,56	0,00	D
3.9.9.6.4.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	1.059,01	1.059,01	0,00	D
3.9.9.6.4.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	1.059,01	1.059,01	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
3.9.9.6.4.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTÉR OFSS - ESTADO	-	0,00	D	1.059,01	1.059,01	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	78.144,97	78.144,97	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	78.144,97	78.144,97	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	78.144,97	78.144,97	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	78.144,97	78.144,97	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	50.372.427,61	50.372.427,61	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	C	659.609,23	659.609,23	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	0,00	C	575.174,67	575.174,67	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	C	197.091,06	197.091,06	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	197.091,06	197.091,06	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	0,00	C	70.961,88	70.961,88	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	0,00	C	70.961,88	70.961,88	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	C	56.938,31	56.938,31	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	0,00	C	16.206,98	16.206,98	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	0,00	C	40.731,33	40.731,33	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	0,00	C	15.536,13	15.536,13	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	0,00	C	15.536,13	15.536,13	0,00	C
4.1.1.2.1.99.00 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	C	53.654,74	53.654,74	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
4.1.1.2.1.99.00 - OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	C	53.654,74	53.654,74	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	C	209.960,75	209.960,75	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	209.960,75	209.960,75	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	0,00	C	209.960,75	209.960,75	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	0,00	C	209.960,75	209.960,75	0,00	C
4.1.1.9.0.00.00 - OUTROS IMPOSTOS	-	0,00	C	168.122,86	168.122,86	0,00	C
4.1.1.9.1.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	168.122,86	168.122,86	0,00	C
4.1.1.9.1.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	168.122,86	168.122,86	0,00	C
4.1.1.9.1.00.00 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	168.122,86	168.122,86	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	0,00	C	84.434,56	84.434,56	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	C	24.505,30	24.505,30	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
4.1.2.1.1.97.00 - (-) DEDUÇÕES	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
4.1.2.1.1.97.99 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
4.1.2.1.5.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	24.456,23	24.456,23	0,00	C
4.1.2.1.5.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	24.456,23	24.456,23	0,00	C
4.1.2.1.5.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	24.456,23	24.456,23	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	59.929,26	59.929,26	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	14.006,39	14.006,39	0,00	C
4.1.2.2.1.02.00 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	-	0,00	C	275,20	275,20	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
4.1.2.2.1.02.00 - TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	-	0,00	C	275,20	275,20	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	13.731,19	13.731,19	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	13.731,19	13.731,19	0,00	C
4.1.2.2.5.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	45.922,87	45.922,87	0,00	C
4.1.2.2.5.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	45.922,87	45.922,87	0,00	C
4.1.2.2.5.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	45.922,87	45.922,87	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	C	1.481.199,72	1.481.199,72	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	C	1.284.558,73	1.284.558,73	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	C	1.284.558,73	1.284.558,73	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	710.756,96	710.756,96	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	C	466.809,48	466.809,48	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	0,00	C	466.809,48	466.809,48	0,00	C
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	0,00	C	231.101,53	231.101,53	0,00	C
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	0,00	C	231.101,53	231.101,53	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	12.845,95	12.845,95	0,00	C
4.2.1.1.1.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	C	12.845,95	12.845,95	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	C	573.801,77	573.801,77	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	C	573.801,77	573.801,77	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00	C	573.801,77	573.801,77	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	196.640,99	196.640,99	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
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	196.640,99	196.640,99	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	196.640,99	196.640,99	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	196.640,99	196.640,99	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	196.640,99	196.640,99	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	C	263.276,85	263.276,85	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	263.276,85	263.276,85	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	263.276,85	263.276,85	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	263.276,85	263.276,85	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	-	0,00	C	240.212,45	240.212,45	0,00	C
4.3.3.1.1.45.00 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	-	0,00	C	240.212,45	240.212,45	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	23.064,40	23.064,40	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	23.064,40	23.064,40	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	C	2.169.259,73	2.169.259,73	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	C	221.260,96	221.260,96	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	C	67.964,48	67.964,48	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	62.956,92	62.956,92	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	0,00	C	72,12	72,12	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	0,00	C	72,12	72,12	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	C	62.884,80	62.884,80	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
4.4.2.4.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	C	62.884,80	62.884,80	0,00	C
4.4.2.4.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	5.007,56	5.007,56	0,00	C
4.4.2.4.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	5.007,56	5.007,56	0,00	C
4.4.2.4.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	5.007,56	5.007,56	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	C	145.502,59	145.502,59	0,00	C
4.4.2.5.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	C	145.502,59	145.502,59	0,00	C
4.4.2.5.2.02.00 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	-	0,00	C	145.502,59	145.502,59	0,00	C
4.4.2.5.2.02.01 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	-	0,00	C	145.502,59	145.502,59	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	C	7.793,89	7.793,89	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	7.793,89	7.793,89	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	7.793,89	7.793,89	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	7.793,89	7.793,89	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	1.947.998,77	1.947.998,77	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	C	737.676,72	737.676,72	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	737.676,72	737.676,72	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	737.676,72	737.676,72	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	737.676,72	737.676,72	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	1.210.322,05	1.210.322,05	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
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.210.322,05	1.210.322,05	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.210.322,05	1.210.322,05	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.210.322,05	1.210.322,05	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	32.020.556,80	32.020.556,80	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	C	1.623.486,70	1.623.486,70	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	1.623.486,70	1.623.486,70	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	C	1.623.486,70	1.623.486,70	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	0,00	C	3.486,70	3.486,70	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	0,00	C	3.486,70	3.486,70	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	C	30.397.070,10	30.397.070,10	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	C	23.772.944,87	23.772.944,87	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	17.742.640,21	17.742.640,21	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	0,00	C	15.430.394,78	15.430.394,78	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	0,00	C	15.430.394,78	15.430.394,78	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	0,00	C	6.204,05	6.204,05	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	0,00	C	6.204,05	6.204,05	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	511.474,16	511.474,16	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	511.474,16	511.474,16	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
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	0,00	C	1.395.649,65	1.395.649,65	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	0,00	C	1.395.649,65	1.395.649,65	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	0,00	C	191.613,53	191.613,53	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	0,00	C	191.613,53	191.613,53	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	0,00	C	95.751,28	95.751,28	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	0,00	C	95.751,28	95.751,28	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	6.030.304,66	6.030.304,66	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	0,00	C	3.032.475,07	3.032.475,07	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	0,00	C	3.032.475,07	3.032.475,07	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	0,00	C	1.704.137,59	1.704.137,59	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	0,00	C	1.704.137,59	1.704.137,59	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	0,00	C	34.729,60	34.729,60	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	0,00	C	34.729,60	34.729,60	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	C	6.809,76	6.809,76	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	C	6.809,76	6.809,76	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	0,00	C	746.237,07	746.237,07	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	0,00	C	746.237,07	746.237,07	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	0,00	C	505.915,57	505.915,57	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
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	0,00	C	505.915,57	505.915,57	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	C	2.528.595,61	2.528.595,61	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	2.362.799,07	2.362.799,07	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	2.362.799,07	2.362.799,07	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	2.362.799,07	2.362.799,07	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	165.796,54	165.796,54	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	165.796,54	165.796,54	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	165.796,54	165.796,54	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	3.515.875,99	3.515.875,99	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	4.375,99	4.375,99	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00 - AUXÍLIOS	-	0,00	C	4.375,99	4.375,99	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00 - AUXÍLIOS	-	0,00	C	4.375,99	4.375,99	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	3.511.500,00	3.511.500,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	3.511.500,00	3.511.500,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	3.511.500,00	3.511.500,00	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	C	579.653,63	579.653,63	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	579.653,63	579.653,63	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	579.653,63	579.653,63	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	579.653,63	579.653,63	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
4.6.0.0.0.00.00 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	718,32	718,32	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	C	13.777.806,96	13.777.806,96	0,00	C
4.9.1.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
4.9.1.1.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
4.9.1.1.1.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
4.9.1.1.1.99.00 - (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
4.9.1.1.1.99.00 - (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
4.9.7.0.0.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	C	9.436.980,37	9.436.980,37	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	C	9.436.980,37	9.436.980,37	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	9.436.980,37	9.436.980,37	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	C	9.436.980,37	9.436.980,37	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	C	9.436.980,37	9.436.980,37	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	C	555.984,42	555.984,42	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	555.480,97	555.480,97	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
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	555.480,97	555.480,97	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00 - INDENIZAÇÕES	-	0,00	C	411.973,76	411.973,76	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00 - INDENIZAÇÕES	-	0,00	C	411.973,76	411.973,76	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	27.109,79	27.109,79	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00 - RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	27.109,79	27.109,79	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	116.397,42	116.397,42	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	116.397,42	116.397,42	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	C	503,45	503,45	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	468,62	468,62	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	468,62	468,62	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	468,62	468,62	0,00	C
4.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	34,83	34,83	0,00	C
4.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	34,83	34,83	0,00	C
4.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	34,83	34,83	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.162.791,28	D	227.648.424,41	227.676.393,66	1.134.822,03	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	0,00	D	52.405.810,78	52.405.810,78	0,00	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	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
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	910.000,00	910.000,00	0,00	D
5.1.2.0.0.00.00 - PLOA	-	0,00	D	51.495.810,78	51.495.810,78	0,00	D
5.1.2.1.0.00.00 - PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	-	0,00	D	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	D
5.1.2.1.1.00.00 - PLOA INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	D
5.1.2.1.1.00.00 - PLOA INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	D
5.1.2.1.1.00.00 - PLOA INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	D
5.1.2.2.0.00.00 - PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	-	0,00	D	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	D
5.1.2.2.1.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA	-	0,00	D	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	D
5.1.2.2.1.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA	-	0,00	D	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	D
5.1.2.2.1.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA	-	0,00	D	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	173.294.600,52	173.294.600,52	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	46.514.621,17	46.514.621,17	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	45.251.697,64	45.251.697,64	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	C	3.085.976,58	3.085.976,58	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	C	3.085.976,58	3.085.976,58	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
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	0,00	C	3.085.976,58	3.085.976,58	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	1.262.923,53	1.262.923,53	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	D	1.262.923,53	1.262.923,53	0,00	D
5.2.1.2.1.02.00 - CORREÇÃO	-	0,00	D	1.262.923,53	1.262.923,53	0,00	D
5.2.1.2.1.02.00 - CORREÇÃO	-	0,00	D	1.262.923,53	1.262.923,53	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	126.779.979,35	126.779.979,35	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	95.268.945,64	95.268.945,64	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	38.158.555,48	38.158.555,48	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	38.158.555,48	38.158.555,48	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	38.158.555,48	38.158.555,48	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	D	12.733.923,17	12.733.923,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	12.368.923,17	12.368.923,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	12.368.923,17	12.368.923,17	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	D	365.000,00	365.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	0,00	D	365.000,00	365.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	38.073.593,44	38.073.593,44	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0,00	D	2.798.907,15	2.798.907,15	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0,00	D	2.798.907,15	2.798.907,15	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	0,00	D	3.671.747,93	3.671.747,93	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	0,00	D	3.671.747,93	3.671.747,93	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	6.263.268,09	6.263.268,09	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
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	6.263.268,09	6.263.268,09	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	6.302.873,55	6.302.873,55	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	6.302.873,55	6.302.873,55	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	19.036.796,72	19.036.796,72	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	19.036.796,72	19.036.796,72	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	C	6.302.873,55	6.302.873,55	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	6.302.873,55	6.302.873,55	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	6.302.873,55	6.302.873,55	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	31.511.033,71	31.511.033,71	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	D	1.342.128,40	1.342.128,40	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	0,00	D	1.342.128,40	1.342.128,40	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	0,00	D	1.342.128,40	1.342.128,40	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	D	30.168.905,31	30.168.905,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	D	30.168.905,31	30.168.905,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	0,00	D	30.100.428,17	30.100.428,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	0,00	D	55.912,94	55.912,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	0,00	D	12.564,20	12.564,20	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.162.791,28	D	1.948.013,11	1.975.982,36	1.134.822,03	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	630.370,13	D	978.543,66	949.480,56	659.433,23	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	465.547,05	465.547,05	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	465.547,05	465.547,05	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
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	465.547,05	465.547,05	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	465.547,05	465.547,05	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	164.823,08	D	45.391,00	18.386,46	191.827,62	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	164.823,08	D	45.391,00	18.386,46	191.827,62	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	164.823,08	D	45.391,00	18.386,46	191.827,62	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	164.823,08	D	45.391,00	18.386,46	191.827,62	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	D	467.605,61	465.547,05	467.605,61	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	D	467.605,61	465.547,05	467.605,61	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	D	467.605,61	465.547,05	467.605,61	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	D	467.605,61	465.547,05	467.605,61	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	532.421,15	D	969.469,45	1.026.501,80	475.388,80	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	512.148,83	512.148,83	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	512.148,83	512.148,83	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	512.148,83	512.148,83	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	512.148,83	512.148,83	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.272,32	D	1.201,27	2.204,14	19.269,45	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.272,32	D	1.201,27	2.204,14	19.269,45	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.272,32	D	1.201,27	2.204,14	19.269,45	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	20.272,32	D	1.201,27	2.204,14	19.269,45	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	D	456.119,35	512.148,83	456.119,35	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
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	D	456.119,35	512.148,83	456.119,35	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	D	456.119,35	512.148,83	456.119,35	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	D	456.119,35	512.148,83	456.119,35	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.162.791,28	C	354.981.777,88	354.953.808,63	1.134.822,03	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	C	54.214.223,19	54.214.223,19	0,00	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	0,00	C	2.718.412,41	2.718.412,41	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	937.552,04	937.552,04	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	937.552,04	937.552,04	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	937.552,04	937.552,04	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	937.552,04	937.552,04	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	937.552,04	937.552,04	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	947.557,04	947.557,04	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	947.557,04	947.557,04	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	947.557,04	947.557,04	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	947.557,04	947.557,04	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	833.303,33	833.303,33	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	833.303,33	833.303,33	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	833.303,33	833.303,33	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	833.303,33	833.303,33	0,00	C
6.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLOA	-	0,00	C	51.495.810,78	51.495.810,78	0,00	C
6.1.2.1.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	-	0,00	C	27.745.893,68	27.745.893,68	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
6.1.2.1.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	-	0,00	C	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	C
6.1.2.1.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	-	0,00	C	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	C
6.1.2.1.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	-	0,00	C	27.745.893,68	27.745.893,68	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	-	0,00	C	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	-	0,00	C	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	-	0,00	C	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	-	0,00	C	23.749.917,10	23.749.917,10	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	297.466.397,24	297.466.397,24	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	C	81.384.024,00	81.384.024,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	42.165.721,06	42.165.721,06	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	35.433.411,70	35.433.411,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	35.433.411,70	35.433.411,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	35.433.411,70	35.433.411,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	35.433.411,70	35.433.411,70	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	3.784.891,24	3.784.891,24	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	0,00	D	3.784.842,17	3.784.842,17	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
6.2.1.3.3.00.00 - (-) RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
6.2.1.3.3.00.00 - (-) RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
6.2.1.3.3.00.00 - (-) RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	49,07	49,07	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	216.082.373,24	216.082.373,24	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	127.386.239,55	127.386.239,55	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	39.316.451,52	39.316.451,52	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	39.316.451,52	39.316.451,52	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	39.316.451,52	39.316.451,52	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	88.069.788,03	88.069.788,03	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	30.171.781,75	30.171.781,75	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	30.171.781,75	30.171.781,75	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	308.991,23	308.991,23	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	308.991,23	308.991,23	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	28.573.832,14	28.573.832,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	28.573.832,14	28.573.832,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	28.102.272,15	28.102.272,15	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	28.102.272,15	28.102.272,15	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	C	460.371,31	460.371,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	C	460.371,31	460.371,31	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	C	452.539,45	452.539,45	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	C	452.539,45	452.539,45	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
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	88.696.133,69	88.696.133,69	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	D	1.612.073,42	1.612.073,42	0,00	D
6.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	0,00	D	1.477.100,91	1.477.100,91	0,00	D
6.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	0,00	D	1.477.100,91	1.477.100,91	0,00	D
6.2.2.9.1.02.00 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	0,00	C	134.972,51	134.972,51	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	0,00	C	134.972,51	134.972,51	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	C	87.084.060,27	87.084.060,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	C	87.084.060,27	87.084.060,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	30.171.781,75	30.171.781,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	299.082,73	299.082,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	28.563.923,64	28.563.923,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	0,00	C	28.049.272,15	28.049.272,15	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.162.791,28	C	3.301.157,45	3.273.188,20	1.134.822,03	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	630.370,13	C	1.762.705,22	1.791.768,32	659.433,23	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	164.823,08	C	438.542,51	465.547,05	191.827,62	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	164.823,08	C	438.542,51	465.547,05	191.827,62	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	164.823,08	C	438.542,51	465.547,05	191.827,62	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	164.823,08	C	438.542,51	465.547,05	191.827,62	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	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	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	420.073,15	420.073,15	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	C	465.547,05	467.605,61	467.605,61	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	C	465.547,05	467.605,61	467.605,61	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	C	465.547,05	467.605,61	467.605,61	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	465.547,05	C	465.547,05	467.605,61	467.605,61	C
6.3.1.9.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	C	18.469,36	18.469,36	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	0,00	C	18.469,36	18.469,36	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	0,00	C	18.469,36	18.469,36	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	0,00	C	18.469,36	18.469,36	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	532.421,15	C	1.538.452,23	1.481.419,88	475.388,80	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	20.272,32	C	513.151,70	512.148,83	19.269,45	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	20.272,32	C	513.151,70	512.148,83	19.269,45	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	20.272,32	C	513.151,70	512.148,83	19.269,45	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	20.272,32	C	513.151,70	512.148,83	19.269,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	513.151,70	513.151,70	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	513.151,70	513.151,70	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	513.151,70	513.151,70	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	513.151,70	513.151,70	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
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	C	512.148,83	456.119,35	456.119,35	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	C	512.148,83	456.119,35	456.119,35	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	C	512.148,83	456.119,35	456.119,35	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	512.148,83	C	512.148,83	456.119,35	456.119,35	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	22.485.206,67	D	102.797.723,04	99.185.347,07	26.097.582,64	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	4.655.172,27	D	7.090.097,64	5.982.419,58	5.762.850,33	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.948.952,20	D	5.562.850,33	1.948.952,20	5.562.850,33	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.948.952,20	D	5.562.850,33	1.948.952,20	5.562.850,33	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.948.952,20	D	1.701.350,33	1.948.952,20	1.701.350,33	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	1.948.952,20	D	1.701.350,33	1.948.952,20	1.701.350,33	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	1.948.952,20	D	1.701.350,33	1.948.952,20	1.701.350,33	D
7.1.1.2.4.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	3.861.500,00	0,00	3.861.500,00	D
7.1.1.2.4.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	3.861.500,00	0,00	3.861.500,00	D
7.1.1.2.4.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	3.861.500,00	0,00	3.861.500,00	D
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.706.220,07	D	1.527.247,31	4.033.467,38	200.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.706.220,07	D	1.527.247,31	4.033.467,38	200.000,00	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.706.220,07	D	1.471.247,31	4.033.467,38	144.000,00	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	65.853,60	D	1.401.228,40	1.467.082,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	65.853,60	D	1.401.228,40	1.467.082,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	D	10.018,91	10.018,91	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	D	10.018,91	10.018,91	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
7.1.2.3.1.05.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.556.366,47	D	0,00	2.556.366,47	0,00	D
7.1.2.3.1.05.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.556.366,47	D	0,00	2.556.366,47	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	84.000,00	D	60.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	84.000,00	D	60.000,00	0,00	144.000,00	D
7.1.2.3.3.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
7.1.2.3.3.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
7.1.2.3.3.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.716.319,36	D	95.601.625,40	93.045.676,13	20.272.268,63	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.716.319,36	D	95.601.625,40	93.045.676,13	20.272.268,63	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.716.319,36	D	95.601.625,40	93.045.676,13	20.272.268,63	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	681.646,45	D	43.372.684,47	43.949.940,01	104.390,91	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	681.646,45	D	43.372.684,47	43.949.940,01	104.390,91	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	681.646,45	D	43.372.684,47	43.949.940,01	104.390,91	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	16.980.433,22	D	50.305.698,72	47.338.070,53	19.948.061,41	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	16.980.433,22	D	50.305.698,72	47.338.070,53	19.948.061,41	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	16.980.433,22	D	50.305.698,72	47.338.070,53	19.948.061,41	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	54.239,69	D	1.923.242,21	1.757.665,59	219.816,31	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	54.239,69	D	1.923.242,21	1.757.665,59	219.816,31	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	54.239,69	D	1.923.242,21	1.757.665,59	219.816,31	D
7.3.0.0.0.00.00 - DIVIDA ATIVA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	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
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	C
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	C
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	C
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	C
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	103.215,04	D	0,00	104.251,36	1.036,32	C
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	106.000,00	53.000,00	63.500,00	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	53.000,00	0,00	63.500,00	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	53.000,00	0,00	63.500,00	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	53.000,00	0,00	63.500,00	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	53.000,00	0,00	63.500,00	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	D	53.000,00	0,00	63.500,00	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	0,00	D	53.000,00	53.000,00	0,00	D
7.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	D	53.000,00	53.000,00	0,00	D
7.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	D	53.000,00	53.000,00	0,00	D
7.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	D	53.000,00	53.000,00	0,00	D
7.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	D	53.000,00	53.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	22.485.206,67	C	237.209.803,86	240.822.179,83	26.097.582,64	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	4.655.172,27	C	10.991.842,92	12.099.520,98	5.762.850,33	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.948.952,20	C	6.845.210,94	10.459.109,07	5.562.850,33	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
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.948.952,20	C	6.845.210,94	10.459.109,07	5.562.850,33	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.948.952,20	C	6.845.210,94	6.597.609,07	1.701.350,33	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	1.948.952,20	C	6.845.210,94	6.597.609,07	1.701.350,33	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	582.805,97	C	5.479.064,71	1.701.350,33	3.194.908,41	D
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	1.362.770,88	C	1.362.770,88	4.896.258,74	4.896.258,74	C
8.1.1.2.1.01.03 - CONVÊNIOS A APROVAR	-	3.375,35	C	3.375,35	0,00	0,00	C
8.1.1.2.4.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	3.861.500,00	3.861.500,00	C
8.1.1.2.4.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	3.861.500,00	3.861.500,00	C
8.1.1.2.4.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	3.861.500,00	3.861.500,00	C
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.706.220,07	C	4.146.631,98	1.640.411,91	200.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.706.220,07	C	4.146.631,98	1.640.411,91	200.000,00	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	2.706.220,07	C	4.146.631,98	1.584.411,91	144.000,00	C
8.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	D	184.610,80	184.610,80	0,00	D
8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR	-	0,00	D	184.610,80	184.610,80	0,00	D
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	65.853,60	C	1.282.635,80	1.216.782,20	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	65.853,60	C	1.282.553,50	1.216.699,90	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	0,00	C	82,30	82,30	0,00	D
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	C	10.018,91	10.018,91	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	0,00	C	10.018,91	10.018,91	0,00	C
8.1.2.3.1.05.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.556.366,47	C	2.556.366,47	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
8.1.2.3.1.05.01 - A EXECUTAR	-	1.062.875,87	C	1.062.875,87	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.05.02 - EXECUTADOS	-	1.493.490,60	C	1.493.490,60	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	84.000,00	C	113.000,00	173.000,00	144.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-	42.000,00	C	60.000,00	60.000,00	42.000,00	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	31.500,00	C	53.000,00	60.000,00	38.500,00	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.1.2.3.3.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
8.1.2.3.3.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
8.1.2.3.3.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	56.000,00	56.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.716.319,36	C	226.059.673,26	228.615.622,53	20.272.268,63	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.716.319,36	C	226.059.673,26	228.615.622,53	20.272.268,63	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.716.319,36	C	226.059.673,26	228.615.622,53	20.272.268,63	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.499.814,20	C	132.818.611,09	135.236.579,26	18.917.782,37	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.211.485,04	C	126.279.351,95	128.658.996,60	18.591.129,69	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.211.485,04	C	126.279.351,95	128.658.996,60	18.591.129,69	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	288.329,16	C	6.539.259,14	6.577.582,66	326.652,68	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	288.329,16	C	6.539.259,14	6.577.582,66	326.652,68	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	630.370,13	C	31.068.452,03	31.097.515,13	659.433,23	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	630.370,13	C	30.759.460,80	30.788.523,90	659.433,23	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	630.370,13	C	30.759.460,80	30.788.523,90	659.433,23	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
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	308.991,23	308.991,23	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	308.991,23	308.991,23	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	586.135,03	C	31.303.908,17	31.412.826,17	695.053,03	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	532.249,28	C	29.549.931,14	29.493.070,66	475.388,80	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	532.249,28	C	29.549.931,14	29.493.070,66	475.388,80	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	53.885,75	C	1.753.977,03	1.919.755,51	219.664,23	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	53.885,75	C	1.753.977,03	1.919.755,51	219.664,23	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	30.868.701,97	30.868.701,97	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	29.035.268,93	29.035.268,93	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	29.035.268,93	29.035.268,93	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	96.807,55	96.807,55	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	96.807,55	96.807,55	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	0,00	C	1.736.625,49	1.736.625,49	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	0,00	C	1.736.625,49	1.736.625,49	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-	103.215,04	C	105.287,68	1.036,32	1.036,32	D
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	-	103.215,04	C	105.287,68	1.036,32	1.036,32	D
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-	103.215,04	C	104.251,36	0,00	1.036,32	D
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	103.215,04	C	104.251,36	0,00	1.036,32	D
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	103.215,04	C	104.251,36	0,00	1.036,32	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
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	103.215,04	C	104.251,36	0,00	1.036,32	D
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	C	1.036,32	1.036,32	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	1.036,32	1.036,32	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00	C	1.036,32	1.036,32	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00	C	1.036,32	1.036,32	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.500,00	C	53.000,00	106.000,00	63.500,00	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	10.500,00	C	0,00	53.000,00	63.500,00	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	0,00	C	53.000,00	53.000,00	0,00	C
8.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	C	53.000,00	53.000,00	0,00	C
8.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	C	53.000,00	53.000,00	0,00	C
8.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	C	53.000,00	53.000,00	0,00	C
8.5.3.1.0.00.00 - VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	-	0,00	C	53.000,00	53.000,00	0,00	C
Considerações						Exercício	Mês

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.