

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:49:50**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Maio à Maio**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Fundo:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	25.984.510,70	D	9.251.032,28	8.886.908,30	26.348.634,68	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	12.340.212,83	D	9.113.332,28	8.886.908,30	12.566.636,81	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.727.399,66	D	9.054.371,07	8.883.245,30	11.898.525,43	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.720.460,49	D	9.054.343,38	8.878.723,06	11.896.080,81	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.720.460,49	D	9.054.343,38	8.878.723,06	11.896.080,81	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.278.103,74	D	8.291.630,49	8.112.677,81	4.457.056,42	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.278.103,74	D	8.291.630,49	8.112.677,81	4.457.056,42	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.442.356,75	D	762.712,89	766.045,25	7.439.024,39	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.442.356,75	D	762.712,89	766.045,25	7.439.024,39	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	6.939,17	D	27,69	4.522,24	2.444,62	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.939,17	D	27,69	4.522,24	2.444,62	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.939,17	D	27,69	4.522,24	2.444,62	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.939,17	D	27,69	4.522,24	2.444,62	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	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
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	479.563,43	D	53.462,33	3.663,00	529.362,76	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	237.754,70	D	42.633,46	0,00	280.388,16	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.754,70	D	42.633,46	0,00	280.388,16	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	146.004,98	D	42.633,46	0,00	188.638,44	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	146.004,98	D	42.633,46	0,00	188.638,44	D
1.1.3.6.0.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	D	7.103,83	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	7.103,83	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	0,00	D	7.103,83	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	F	0,00	D	7.103,83	0,00	7.103,83	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	241.808,73	D	3.725,04	3.663,00	241.870,77	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	241.808,73	D	3.725,04	3.663,00	241.870,77	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	-	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	P	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	31.674,62	D	3.725,04	2.145,00	33.254,66	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
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	31.674,62	D	3.725,04	2.145,00	33.254,66	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	12.267,70	D	0,00	1.518,00	10.749,70	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.267,70	D	0,00	1.518,00	10.749,70	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	70.480,64	D	5.498,88	0,00	75.979,52	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	70.480,64	D	5.498,88	0,00	75.979,52	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.480,64	D	5.498,88	0,00	75.979,52	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	70.480,64	D	3.519,11	0,00	73.999,75	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	70.480,64	D	3.519,11	0,00	73.999,75	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	0,00	D	1.979,77	0,00	1.979,77	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	1.979,77	0,00	1.979,77	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.644.297,87	D	137.700,00	0,00	13.781.997,87	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	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
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.151.464,11	D	137.700,00	0,00	13.289.164,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.113.446,37	D	137.700,00	0,00	6.251.146,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.113.446,37	D	137.700,00	0,00	6.251.146,37	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	786.658,29	D	0,00	0,00	786.658,29	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	300.378,76	D	0,00	0,00	300.378,76	D
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	54.274,30	D	0,00	0,00	54.274,30	D
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	78.030,22	D	0,00	0,00	78.030,22	D
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	158.130,00	D	0,00	0,00	158.130,00	D
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.353,80	D	0,00	0,00	4.353,80	D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	153.372,20	D	0,00	0,00	153.372,20	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	241.056,24	D	137.700,00	0,00	378.756,24	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	200.056,24	D	0,00	0,00	200.056,24	D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	41.000,00	D	137.700,00	0,00	178.700,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	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
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.604,00	D	0,00	0,00	32.604,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	31.804,00	D	0,00	0,00	31.804,00	D
1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	7.038.017,74	D	0,00	0,00	7.038.017,74	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.038.017,74	D	0,00	0,00	7.038.017,74	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.511.847,45	D	0,00	0,00	5.511.847,45	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.511.847,45	D	0,00	0,00	5.511.847,45	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	-	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	P	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	25.539.642,11	C	2.161.999,78	2.446.628,09	25.824.270,42	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.508.842,37	C	2.142.404,03	2.446.628,01	2.813.066,35	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.848.376,94	C	945.732,40	1.038.392,56	1.941.037,10	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	800.509,47	C	700.825,87	773.821,46	873.505,06	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	800.509,47	C	700.825,87	773.821,46	873.505,06	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	800.509,47	C	700.825,87	773.821,46	873.505,06	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	444.706,21	C	386.009,22	688.687,86	747.384,85	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	262.391,04	C	229.683,05	0,00	32.707,99	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	93.412,22	C	85.133,60	85.133,60	93.412,22	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.824,33	C	1.824,33	1.755,00	1.755,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.824,33	C	1.824,33	1.755,00	1.755,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.824,33	C	1.824,33	1.755,00	1.755,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.824,33	C	1.824,33	1.755,00	1.755,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.037.701,17	C	234.740,23	254.474,13	1.057.435,07	C
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	954.930,90	C	171.472,06	185.277,25	968.736,09	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	954.930,90	C	171.472,06	185.277,25	968.736,09	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	145.156,79	C	161.607,23	171.844,50	155.394,06	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
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	809.774,11	C	9.864,83	13.432,75	813.342,03	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	81.622,39	C	63.268,17	69.196,88	87.551,10	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	81.622,39	C	63.268,17	69.196,88	87.551,10	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	57.268,60	C	57.268,60	61.190,16	61.190,16	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	4.003,36	4.003,36	24.353,79	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	1.996,21	4.003,36	2.007,15	C
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	15.797,49	C	10.011,41	3.837,25	9.623,33	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	15.797,49	C	10.011,41	3.837,25	9.623,33	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.797,49	C	10.011,41	3.837,25	9.623,33	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	15.797,49	C	10.011,41	3.837,25	9.623,33	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	9.623,33	C	3.837,25	0,00	5.786,08	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	6.174,16	C	6.174,16	3.837,25	3.837,25	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	372.132,29	C	984.349,74	1.216.551,86	604.334,41	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	364.778,15	C	984.349,74	1.216.551,86	596.980,27	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	364.778,15	C	984.349,74	1.216.551,86	596.980,27	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	364.778,15	C	984.349,74	1.216.551,86	596.980,27	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	333.731,50	C	949.771,24	1.147.333,12	531.293,38	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	14.076,67	C	0,00	0,00	14.076,67	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	16.969,98	C	34.578,50	69.218,74	51.610,22	C
2.1.3.2.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	69.041,09	C	30.060,03	30.070,54	69.051,60	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	1.084,07	C	25.472,67	25.479,78	1.091,18	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	819,70	C	25.208,30	25.208,30	819,70	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	819,70	C	25.208,30	25.208,30	819,70	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	819,70	C	25.208,30	25.208,30	819,70	C
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	264,37	C	264,37	271,48	271,48	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	-	264,37	C	264,37	271,48	271,48	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	F	264,37	C	264,37	271,48	271,48	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	67.466,37	C	3.331,26	3.331,34	67.466,45	C
2.1.4.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	60.516,25	C	2.511,56	2.511,56	60.516,25	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
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	60.516,25	C	2.511,56	2.511,56	60.516,25	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	59.670,36	C	1.665,67	1.665,67	59.670,36	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	845,89	C	845,89	845,89	845,89	C
2.1.4.2.4.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	819,70	819,78	0,08	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	0,00	C	819,70	819,78	0,08	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	819,70	819,78	0,08	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	490,65	C	1.256,10	1.259,42	493,97	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	490,65	C	1.256,10	1.259,42	493,97	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	490,65	C	1.256,10	1.259,42	493,97	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	490,65	C	490,65	493,97	493,97	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	765,45	765,45	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	203.494,56	C	172.250,45	157.775,80	189.019,91	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	37.594,89	C	91.653,90	91.773,65	37.714,64	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.698,59	C	60.787,42	60.478,73	14.389,90	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	14.102,48	C	60.787,42	60.478,73	13.793,79	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.399,83	C	1.379,57	924,17	1.944,43	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.853,15	D	20.894,27	21.006,07	4.741,35	D
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	16.555,80	C	38.513,58	38.548,49	16.590,71	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	596,11	C	0,00	0,00	596,11	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
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.896,30	C	30.866,48	31.294,92	23.324,74	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	22.896,30	C	30.866,48	31.294,92	23.324,74	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	22.896,30	C	30.866,48	31.294,92	23.324,74	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	165.899,67	C	80.596,55	66.002,15	151.305,27	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	165.899,67	C	80.596,55	66.002,15	151.305,27	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	5.555,71	5.555,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.555,71	5.555,71	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.432,14	C	8.550,60	8.080,60	13.962,14	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	470,00	C	8.550,60	8.080,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	P	13.962,14	C	0,00	0,00	13.962,14	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	48.667,37	C	58.490,24	52.365,84	42.542,97	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	48.667,37	C	58.490,24	52.365,84	42.542,97	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	102.800,16	C	8.000,00	0,00	94.800,16	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	102.800,16	C	8.000,00	0,00	94.800,16	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	3.061.359,79	C	19.595,75	0,08	3.041.764,12	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.954.698,16	C	17.436,11	0,00	2.937.262,05	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.954.698,16	C	17.436,11	0,00	2.937.262,05	C
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	9.949,92	C	0,00	0,00	9.949,92	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.345.219,32	C	13.432,75	0,00	2.331.786,57	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.345.219,32	C	13.432,75	0,00	2.331.786,57	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.345.219,32	C	13.432,75	0,00	2.331.786,57	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	599.528,92	C	4.003,36	0,00	595.525,56	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	599.528,92	C	4.003,36	0,00	595.525,56	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	599.528,92	C	4.003,36	0,00	595.525,56	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	63.351,60	C	493,97	0,00	62.857,63	C
2.2.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	55.738,59	C	493,97	0,00	55.244,62	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.738,59	C	493,97	0,00	55.244,62	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	55.738,59	C	493,97	0,00	55.244,62	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	55.738,59	C	493,97	0,00	55.244,62	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	1.665,59	C	1.665,67	0,08	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	1.665,59	C	1.665,67	0,08	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	1.665,59	C	1.665,67	0,08	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	1.665,59	C	1.665,67	0,08	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	1.665,59	C	1.665,67	0,08	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.086.426,56	D	2.672.962,77	8.641,91	12.750.747,42	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.379.099,74	D	993.174,42	0,00	4.372.274,16	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.745.766,17	D	770.004,59	0,00	3.515.770,76	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.516.789,39	D	511.269,37	0,00	2.028.058,76	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.516.789,39	D	511.269,37	0,00	2.028.058,76	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.513.647,35	D	511.269,37	0,00	2.024.916,72	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.173.112,95	D	426.135,77	0,00	1.599.248,72	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	340.534,40	D	85.133,60	0,00	425.668,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.228.976,78	D	258.735,22	0,00	1.487.712,00	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.228.976,78	D	258.735,22	0,00	1.487.712,00	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.216.976,60	D	258.735,22	0,00	1.475.711,82	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	88.632,39	D	258.735,22	0,00	347.367,61	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO	-	1.128.344,21	D	0,00	0,00	1.128.344,21	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	633.333,57	D	223.169,83	0,00	856.503,40	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	383.973,42	D	161.979,67	0,00	545.953,09	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	383.973,42	D	161.979,67	0,00	545.953,09	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	383.973,42	D	161.979,67	0,00	545.953,09	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	383.973,42	D	161.979,67	0,00	545.953,09	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	249.360,15	D	61.190,16	0,00	310.550,31	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	249.360,15	D	61.190,16	0,00	310.550,31	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	249.360,15	D	61.190,16	0,00	310.550,31	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	249.360,15	D	61.190,16	0,00	310.550,31	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	52.171,36	D	13.913,84	0,00	66.085,20	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	15.267,48	D	3.816,87	0,00	19.084,35	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	15.267,48	D	3.816,87	0,00	19.084,35	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
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.267,48	D	3.816,87	0,00	19.084,35	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	15.267,48	D	3.816,87	0,00	19.084,35	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	15.267,48	D	3.816,87	0,00	19.084,35	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.536,00	D	1.755,00	0,00	5.291,00	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	3.536,00	D	1.755,00	0,00	5.291,00	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.536,00	D	1.755,00	0,00	5.291,00	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	3.536,00	D	1.755,00	0,00	5.291,00	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	3.536,00	D	1.755,00	0,00	5.291,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.052.197,58	D	1.081.433,58	8.641,91	3.124.989,25	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	433.269,77	D	398.979,06	0,00	832.248,83	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	433.269,77	D	398.979,06	0,00	832.248,83	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	433.269,77	D	398.979,06	0,00	832.248,83	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	63.272,41	D	134.761,21	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	63.272,41	D	134.761,21	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	3.325,00	D	2.394,00	0,00	5.719,00	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
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	3.325,00	D	2.394,00	0,00	5.719,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	42.998,34	D	31.929,17	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	42.998,34	D	31.929,17	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	52.602,31	D	27.780,24	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	52.602,31	D	27.780,24	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.536,64	D	2.793,34	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	18.536,64	D	2.793,34	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.098,85	D	168,30	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.098,85	D	168,30	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	0,00	D	17,90	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	0,00	D	17,90	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	81.397,43	D	11.418,57	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	81.397,43	D	11.418,57	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	165.649,09	D	187.416,33	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	165.649,09	D	187.416,33	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	1.618.927,81	D	682.454,52	8.641,91	2.292.740,42	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	22.014,22	D	8.080,60	0,00	30.094,82	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.014,22	D	8.080,60	0,00	30.094,82	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
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	22.014,22	D	8.080,60	0,00	30.094,82	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	22.014,22	D	8.080,60	0,00	30.094,82	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	96.159,91	D	22.239,43	0,00	118.399,34	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	96.159,91	D	22.239,43	0,00	118.399,34	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	42.000,00	D	14.000,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	42.000,00	D	14.000,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	24.155,00	D	7.150,00	0,00	31.305,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	24.155,00	D	7.150,00	0,00	31.305,00	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	11.353,71	D	1.089,43	0,00	12.443,14	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	11.353,71	D	1.089,43	0,00	12.443,14	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.651,20	D	0,00	0,00	18.651,20	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.651,20	D	0,00	0,00	18.651,20	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.424.482,24	D	625.749,69	8.641,91	2.041.590,02	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.419.249,47	D	625.749,69	8.641,91	2.036.357,25	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	112.940,20	D	53.198,00	0,00	166.138,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	112.940,20	D	53.198,00	0,00	166.138,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	27.283,19	D	4.506,60	0,00	31.789,79	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	27.283,19	D	4.506,60	0,00	31.789,79	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	267.648,30	D	114.071,84	0,00	381.720,14	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	267.648,30	D	114.071,84	0,00	381.720,14	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	75.737,74	D	32.153,58	8.641,91	99.249,41	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
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	75.737,74	D	32.153,58	8.641,91	99.249,41	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	140.870,20	D	5.226,94	0,00	146.097,14	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	140.870,20	D	5.226,94	0,00	146.097,14	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	386.891,15	D	214.848,82	0,00	601.739,97	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	386.891,15	D	214.848,82	0,00	601.739,97	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	117.080,00	D	72.700,00	0,00	189.780,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	117.080,00	D	72.700,00	0,00	189.780,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.974,69	D	575,40	0,00	2.550,09	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.974,69	D	575,40	0,00	2.550,09	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	3.170,00	D	1.803,00	0,00	4.973,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	3.170,00	D	1.803,00	0,00	4.973,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	236.654,00	D	126.665,51	0,00	363.319,51	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	236.654,00	D	126.665,51	0,00	363.319,51	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	76.271,44	D	26.384,80	0,00	102.656,24	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	76.271,44	D	26.384,80	0,00	102.656,24	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	76.271,44	D	26.384,80	0,00	102.656,24	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	76.271,44	D	26.384,80	0,00	102.656,24	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.360.265,06	D	271,56	0,00	2.360.536,62	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.360.265,06	D	0,08	0,00	2.360.265,14	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.360.265,06	D	0,08	0,00	2.360.265,14	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.357.940,54	D	0,08	0,00	2.357.940,62	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,10	D	0,08	0,00	2.345.666,18	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,10	D	0,08	0,00	2.345.666,18	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	12.274,44	D	0,00	0,00	12.274,44	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	12.274,44	D	0,00	0,00	12.274,44	D
3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.1.1.5.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.1.1.5.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	D	271,48	0,00	271,48	D
3.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	D	271,48	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	271,48	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	271,48	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	D	271,48	0,00	271,48	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
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.133.962,44	D	553.405,36	0,00	2.687.367,80	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	530.057,20	D	132.514,30	0,00	662.571,50	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	530.057,20	D	132.514,30	0,00	662.571,50	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	530.057,20	D	132.514,30	0,00	662.571,50	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	530.057,20	D	132.514,30	0,00	662.571,50	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	530.057,20	D	132.514,30	0,00	662.571,50	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.603.905,24	D	420.891,06	0,00	2.024.796,30	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	52.880,87	D	9.732,38	0,00	62.613,25	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	52.880,87	D	9.732,38	0,00	62.613,25	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	52.880,87	D	9.732,38	0,00	62.613,25	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	52.880,87	D	9.732,38	0,00	62.613,25	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	82.444,69	D	25.208,30	0,00	107.652,99	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
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.285,69	D	5.555,71	0,00	31.841,40	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.743.816,53	13.275.111,68	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	170.221,58	C	0,00	85.441,87	255.663,45	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	164.827,78	C	0,00	84.656,87	249.484,65	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	92.620,97	C	0,00	77.084,75	169.705,72	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.620,97	C	0,00	77.084,75	169.705,72	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	2.148,30	C	0,00	1.149,78	3.298,08	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	2.148,30	C	0,00	1.149,78	3.298,08	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	90.472,67	C	0,00	22.425,07	112.897,74	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	68.575,87	C	0,00	19.700,59	88.276,46	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	21.896,80	C	0,00	2.724,48	24.621,28	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	0,00	C	0,00	53.509,90	53.509,90	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	0,00	C	0,00	53.509,90	53.509,90	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	72.206,81	C	0,00	7.572,12	79.778,93	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.206,81	C	0,00	7.572,12	79.778,93	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	72.206,81	C	0,00	7.572,12	79.778,93	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	72.206,81	C	0,00	7.572,12	79.778,93	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	5.393,80	C	0,00	785,00	6.178,80	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	5.393,80	C	0,00	785,00	6.178,80	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.393,80	C	0,00	785,00	6.178,80	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	5.393,80	C	0,00	785,00	6.178,80	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	5.393,80	C	0,00	785,00	6.178,80	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	35.104,48	C	0,00	11.733,55	46.838,03	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.928,50	C	0,00	99.891,22	416.819,72	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	10.006.203,14	C	0,00	2.516.749,89	12.522.953,03	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	10.002.034,16	C	0,00	2.500.658,02	12.502.692,18	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	9.098.020,69	C	0,00	2.313.933,43	11.411.954,12	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	6.945.982,64	C	0,00	1.911.933,09	8.857.915,73	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	6.280.725,39	C	0,00	1.744.753,81	8.025.479,20	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	6.280.725,39	C	0,00	1.744.753,81	8.025.479,20	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.064,71	C	0,00	77,27	4.141,98	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.064,71	C	0,00	77,27	4.141,98	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	120.997,61	C	0,00	31.080,38	152.077,99	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	120.997,61	C	0,00	31.080,38	152.077,99	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	435.950,31	C	0,00	117.861,83	553.812,14	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	435.950,31	C	0,00	117.861,83	553.812,14	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	33.960,52	C	0,00	10.975,48	44.936,00	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	33.960,52	C	0,00	10.975,48	44.936,00	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	62.332,40	C	0,00	5.196,50	67.528,90	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	62.332,40	C	0,00	5.196,50	67.528,90	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	7.951,70	C	0,00	1.987,82	9.939,52	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	7.951,70	C	0,00	1.987,82	9.939,52	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.152.038,05	C	0,00	402.000,34	2.554.038,39	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.158.114,79	C	0,00	280.384,57	1.438.499,36	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.158.114,79	C	0,00	280.384,57	1.438.499,36	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	297.362,05	C	0,00	26.814,58	324.176,63	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
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	297.362,05	C	0,00	26.814,58	324.176,63	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	14.858,48	C	0,00	3.763,95	18.622,43	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	14.858,48	C	0,00	3.763,95	18.622,43	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	4.434,95	C	0,00	0,00	4.434,95	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	4.434,95	C	0,00	0,00	4.434,95	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	404.156,06	C	0,00	0,00	404.156,06	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	404.156,06	C	0,00	0,00	404.156,06	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	273.111,72	C	0,00	91.037,24	364.148,96	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	273.111,72	C	0,00	91.037,24	364.148,96	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	859.013,47	C	0,00	186.724,59	1.045.738,06	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	859.013,47	C	0,00	186.724,59	1.045.738,06	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	859.013,47	C	0,00	186.724,59	1.045.738,06	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	859.013,47	C	0,00	186.724,59	1.045.738,06	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	4.168,98	C	0,00	16.091,87	20.260,85	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	3.012,79	C	0,00	3.156,50	6.169,29	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	3.012,79	C	0,00	3.156,50	6.169,29	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
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.012,79	C	0,00	3.156,50	6.169,29	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.012,79	C	0,00	3.156,50	6.169,29	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	1.156,19	C	0,00	12.935,37	14.091,56	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.156,19	C	0,00	12.935,37	14.091,56	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.156,19	C	0,00	12.935,37	14.091,56	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.156,19	C	0,00	12.935,37	14.091,56	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.837,45	C	0,00	30.000,00	32.837,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.837,45	C	0,00	30.000,00	32.837,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	229.441.875,81	D	7.194.774,16	4.516.562,33	232.120.087,64	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	139.477.982,89	D	0,00	0,00	139.477.982,89	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	139.477.982,89	D	0,00	0,00	139.477.982,89	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	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	89.705.784,21	D	7.194.774,16	4.516.562,33	92.383.996,04	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	51.351.959,21	D	7.194.774,16	4.516.562,33	54.030.171,04	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.753.825,00	D	4.326.165,98	4.326.165,98	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	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
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	522.452,61	D	1.429.388,66	0,00	1.951.841,27	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	522.452,61	D	1.429.388,66	0,00	1.951.841,27	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	522.452,61	D	1.429.388,66	0,00	1.951.841,27	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	2.858.777,32	2.858.777,32	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	522.452,61	D	1.429.388,66	0,00	1.951.841,27	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	522.452,61	D	1.429.388,66	0,00	1.951.841,27	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	522.452,61	C	0,00	1.429.388,66	1.951.841,27	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	522.452,61	C	0,00	1.429.388,66	1.951.841,27	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	1.429.388,66	1.429.388,66	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	1.429.388,66	1.429.388,66	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	522.452,61	C	38.000,00	1.467.388,66	1.951.841,27	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	D	38.000,00	38.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	-	0,00	C	0,00	38.000,00	38.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	522.452,61	C	0,00	1.429.388,66	1.951.841,27	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	522.452,61	C	0,00	1.429.388,66	1.951.841,27	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.598.134,21	D	2.868.608,18	190.396,35	17.276.346,04	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.598.134,21	D	2.868.608,18	190.396,35	17.276.346,04	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.598.134,21	D	2.868.608,18	190.396,35	17.276.346,04	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	14.298.567,13	D	2.303.263,55	0,00	16.601.830,68	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
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	1.138.246,71	D	565.344,63	0,00	1.703.591,34	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	838.679,63	C	0,00	190.396,35	1.029.075,98	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	0,00	0,00	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	229.441.875,81	C	22.637.912,71	25.316.124,54	232.120.087,64	C
6.1.0.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	139.477.982,89	C	5.993.781,85	5.993.781,85	139.477.982,89	C
6.1.1.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	139.477.982,89	C	5.993.781,85	5.993.781,85	139.477.982,89	C
6.1.1.1.0.0.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	C
6.1.1.1.0.0.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	C
6.1.1.1.0.0.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	C
6.1.1.1.0.0.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	C
6.1.1.2.0.0.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	48.657.160,06	C	4.335.996,84	1.657.785,01	45.978.948,23	C
6.1.1.2.0.0.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	48.657.160,06	C	4.335.996,84	1.657.785,01	45.978.948,23	C
6.1.1.2.0.0.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	48.657.160,06	C	4.335.996,84	1.657.785,01	45.978.948,23	C
6.1.1.2.0.0.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	48.657.160,06	C	4.335.996,84	1.657.785,01	45.978.948,23	C
6.1.1.3.0.0.00 - PPA EXECUTADO	-	90.820.822,83	C	190.396,35	2.868.608,18	93.499.034,66	C
6.1.1.3.0.0.00 - PPA EXECUTADO	-	90.820.822,83	C	190.396,35	2.868.608,18	93.499.034,66	C
6.1.1.3.0.0.00 - PPA EXECUTADO	-	90.820.822,83	C	190.396,35	2.868.608,18	93.499.034,66	C
6.1.1.3.0.0.00 - PPA EXECUTADO	-	90.820.822,83	C	190.396,35	2.868.608,18	93.499.034,66	C
6.2.0.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	89.705.784,21	C	16.644.130,86	19.322.342,69	92.383.996,04	C
6.2.1.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.144.127,16	3.144.127,16	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.0.00 - RECEITA A REALIZAR	-	29.373.554,22	C	2.732.968,48	411.158,68	27.051.744,42	C
6.2.1.1.0.0.00 - RECEITA A REALIZAR	-	29.373.554,22	C	2.732.968,48	411.158,68	27.051.744,42	C
6.2.1.1.0.0.00 - RECEITA A REALIZAR	-	29.373.554,22	C	2.732.968,48	411.158,68	27.051.744,42	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	29.373.554,22	C	2.732.968,48	411.158,68	27.051.744,42	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.732.968,48	13.264.263,63	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.732.968,48	13.264.263,63	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.732.968,48	13.264.263,63	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.732.968,48	13.264.263,63	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	10.531.295,15	C	0,00	2.732.968,48	13.264.263,63	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.551.024,37	D	411.158,68	0,00	1.962.183,05	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	51.351.959,21	C	13.500.003,70	16.178.215,53	54.030.171,04	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	36.753.825,00	C	8.918.000,27	8.918.000,27	36.753.825,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	22.155.690,79	C	4.335.996,84	1.657.785,01	19.477.478,96	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	22.155.690,79	C	4.335.996,84	1.657.785,01	19.477.478,96	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	22.155.690,79	C	4.335.996,84	1.657.785,01	19.477.478,96	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	14.598.134,21	C	4.582.003,43	7.260.215,26	17.276.346,04	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.541.739,01	C	2.525.383,48	2.877.250,09	8.893.605,62	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.541.739,01	C	2.525.383,48	2.877.250,09	8.893.605,62	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	118.810,33	C	26.006,38	20.136,56	112.940,51	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	118.810,33	C	26.006,38	20.136,56	112.940,51	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.404.951,34	C	2.030.613,57	2.340.856,95	1.715.194,72	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.404.951,34	C	2.030.613,57	2.340.856,95	1.715.194,72	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	4.532.633,53	C	0,00	2.021.971,66	6.554.605,19	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	4.532.633,53	C	0,00	2.021.971,66	6.554.605,19	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.598.134,21	C	4.582.003,43	7.260.215,26	17.276.346,04	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	14.598.134,21	C	4.582.003,43	7.260.215,26	17.276.346,04	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	14.598.134,21	C	4.582.003,43	7.260.215,26	17.276.346,04	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	8.541.739,01	C	2.525.383,48	2.877.250,09	8.893.605,62	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	118.810,33	C	26.006,38	20.136,56	112.940,51	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.404.951,34	C	2.030.613,57	2.340.856,95	1.715.194,72	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	4.532.633,53	C	0,00	2.021.971,66	6.554.605,19	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	0,00	0,00	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	0,00	0,00	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	0,00	0,00	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	72.982.818,58	D	4.840.927,03	1.878.547,34	75.945.198,27	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	53.738.508,74	D	508.696,86	0,00	54.247.205,60	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	D	0,00	0,00	6.590.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.3.0.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.148.423,30	D	508.696,86	0,00	47.657.120,16	D
7.1.2.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	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
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.596.404,57	D	508.696,86	0,00	40.105.101,43	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.596.404,57	D	508.696,86	0,00	40.105.101,43	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	D	0,00	0,00	15.944.387,98	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	D	0,00	0,00	15.944.387,98	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	D	19.200,00	0,00	110.120,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	D	19.200,00	0,00	110.120,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.951.934,65	D	489.496,86	0,00	23.441.431,51	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.951.934,65	D	489.496,86	0,00	23.441.431,51	D
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.798.775,28	D	4.313.807,71	1.878.547,34	21.234.035,65	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.095.103,69	D	2.846.419,05	411.158,68	19.530.364,06	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.095.103,69	D	2.846.419,05	411.158,68	19.530.364,06	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	7.283.266,04	D	2.176.027,57	411.158,68	9.048.134,93	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	7.283.266,04	D	2.176.027,57	411.158,68	9.048.134,93	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	7.283.266,04	D	2.176.027,57	411.158,68	9.048.134,93	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	9.516.758,61	D	556.940,91	0,00	10.073.699,52	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	9.516.758,61	D	556.940,91	0,00	10.073.699,52	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	9.516.758,61	D	556.940,91	0,00	10.073.699,52	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	295.079,04	D	113.450,57	0,00	408.529,61	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	295.079,04	D	113.450,57	0,00	408.529,61	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	295.079,04	D	113.450,57	0,00	408.529,61	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	D	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	D	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	D	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	0,00	0,00	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	0,00	0,00	1.703.671,59	D
7.3.0.0.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.914,30	D	18.422,46	0,00	442.336,76	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	390.033,60	D	8.000,00	0,00	398.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	390.033,60	D	8.000,00	0,00	398.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	390.033,60	D	8.000,00	0,00	398.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	390.033,60	D	8.000,00	0,00	398.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	390.033,60	D	8.000,00	0,00	398.033,60	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	33.880,70	D	10.422,46	0,00	44.303,16	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	33.874,51	D	10.422,46	0,00	44.296,97	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	33.874,51	D	10.422,46	0,00	44.296,97	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	33.874,51	D	10.422,46	0,00	44.296,97	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	33.874,51	D	10.422,46	0,00	44.296,97	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	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
7.9.1.0.0.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.0.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	72.982.818,58	C	10.662.153,89	13.624.533,58	75.945.198,27	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	53.738.508,74	C	1.087.981,82	1.596.678,68	54.247.205,60	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	C	0,00	0,00	6.590.085,44	C
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.340.737,18	C	0,00	0,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	945.000,00	C	0,00	0,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C
8.1.1.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	-	162.285,16	C	0,00	0,00	162.285,16	C
8.1.1.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	78.475,88	C	0,00	0,00	78.475,88	C
8.1.1.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	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
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.148.423,30	C	1.087.981,82	1.596.678,68	47.657.120,16	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	0,00	0,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	C	0,00	0,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.057.454,06	C	0,00	0,00	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.609.235,50	C	0,00	0,00	2.609.235,50	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.448.218,56	C	0,00	0,00	3.448.218,56	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	0,00	0,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	975.751,25	C	0,00	0,00	975.751,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	248.903,46	C	0,00	0,00	248.903,46	C
8.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.596.404,57	C	1.087.981,82	1.596.678,68	40.105.101,43	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	39.596.404,57	C	1.087.981,82	1.596.678,68	40.105.101,43	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	C	639.158,18	639.158,18	15.944.387,98	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	15.210.176,04	C	639.158,18	0,00	14.571.017,86	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	734.211,94	C	0,00	639.158,18	1.373.370,12	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	C	7.150,00	26.350,00	110.120,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	69.270,00	C	7.150,00	19.200,00	81.320,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	21.650,00	C	0,00	7.150,00	28.800,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.951.934,65	C	433.673,64	923.170,50	23.441.431,51	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	22.340.719,07	C	433.673,64	489.496,86	22.396.542,29	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	611.215,58	C	0,00	433.673,64	1.044.889,22	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
8.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.07.01 - A EXECUTAR	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	C	8.000,00	8.000,00	594.333,76	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	102.800,16	C	8.000,00	0,00	94.800,16	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	491.533,60	C	0,00	8.000,00	499.533,60	C
8.1.2.3.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.1.2.3.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.798.775,28	C	9.553.327,15	11.988.587,52	21.234.035,65	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.095.103,69	C	8.085.938,49	10.521.198,86	19.530.364,06	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.095.103,69	C	8.085.938,49	10.521.198,86	19.530.364,06	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.427.377,11	C	3.412.281,16	2.934.212,88	949.308,83	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	17.695.638,02	D	3.412.281,16	2.934.212,88	18.173.706,30	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	17.695.638,02	D	3.412.281,16	2.934.212,88	18.173.706,30	D
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	8.903.727,67	C	2.551.389,86	2.897.386,65	9.249.724,46	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.784.917,34	C	2.525.383,48	2.877.250,09	9.136.783,95	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.784.917,34	C	2.525.383,48	2.877.250,09	9.136.783,95	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	118.810,33	C	26.006,38	20.136,56	112.940,51	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	118.810,33	C	26.006,38	20.136,56	112.940,51	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
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.443.119,50	C	2.122.267,47	2.432.630,60	1.753.482,63	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.405.524,61	C	2.030.613,57	2.340.856,95	1.715.767,99	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.405.524,61	C	2.030.613,57	2.340.856,95	1.715.767,99	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	36.998,78	C	91.653,90	91.773,65	37.118,53	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	36.998,78	C	91.653,90	91.773,65	37.118,53	C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	5.320.879,41	C	0,00	2.256.968,73	7.577.848,14	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.533.338,06	C	0,00	2.021.971,66	6.555.309,72	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.533.338,06	C	0,00	2.021.971,66	6.555.309,72	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	249.727,44	C	0,00	91.653,90	341.381,34	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	249.727,44	C	0,00	91.653,90	341.381,34	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	537.813,91	C	0,00	143.343,17	681.157,08	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	537.813,91	C	0,00	143.343,17	681.157,08	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	C	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	C	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	C	1.467.388,66	1.467.388,66	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	1.467.388,66	1.467.388,66	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
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	C	0,00	0,00	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	113.500,00	C	0,00	0,00	113.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	-	1.590.171,59	C	0,00	0,00	1.590.171,59	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	0,00	0,00	20.997,54	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	0,00	0,00	20.997,54	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.914,30	C	20.844,92	39.267,38	442.336,76	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	390.033,60	C	0,00	8.000,00	398.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	390.033,60	C	0,00	8.000,00	398.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	390.033,60	C	0,00	8.000,00	398.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	390.033,60	C	0,00	8.000,00	398.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	390.033,60	C	0,00	8.000,00	398.033,60	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	33.880,70	C	20.844,92	31.267,38	44.303,16	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	31.440,76	C	20.844,92	31.267,38	41.863,22	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
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	10.422,46	10.422,46	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	10.422,46	10.422,46	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	10.422,46	10.422,46	877,38	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	10.422,46	10.422,46	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	10.422,46	10.422,46	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	10.422,46	10.422,46	322,30	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	30.241,08	C	0,00	10.422,46	40.663,54	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	30.241,08	C	0,00	10.422,46	40.663,54	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	30.241,08	C	0,00	10.422,46	40.663,54	C
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	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
8.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
Considerações						Exercício	Mês