

Município: 3166105 - Senhora do Porto

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 09/01/2026 08:53:36

Histórico das Remessas: 08/01/2026

Período: Junho à Junho

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	-	26.348.634,68	D	8.930.600,02	8.443.188,58	26.836.046,12	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	12.566.636,81	D	8.906.220,02	8.443.188,58	13.029.668,25	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.898.525,43	D	8.524.122,41	8.363.161,67	12.059.486,17	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.896.080,81	D	8.524.101,63	8.363.161,67	12.057.020,77	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.896.080,81	D	8.524.101,63	8.363.161,67	12.057.020,77	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.457.056,42	D	7.624.379,12	7.652.192,55	4.429.242,99	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.457.056,42	D	7.624.379,12	7.652.192,55	4.429.242,99	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.439.024,39	D	899.722,51	710.969,12	7.627.777,78	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.439.024,39	D	899.722,51	710.969,12	7.627.777,78	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.444,62	D	20,78	0,00	2.465,40	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.444,62	D	20,78	0,00	2.465,40	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.444,62	D	20,78	0,00	2.465,40	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.444,62	D	20,78	0,00	2.465,40	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	-	529.362,76	D	24.064,32	6.149,96	547.277,12	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	280.388,16	D	11.048,20	0,00	291.436,36	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.388,16	D	11.048,20	0,00	291.436,36	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	-	188.638,44	D	11.048,20	0,00	199.686,64	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	188.638,44	D	11.048,20	0,00	199.686,64	D
1.1.3.6.0.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	F	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	241.870,77	D	13.016,12	6.149,96	248.736,93	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	241.870,77	D	13.016,12	6.149,96	248.736,93	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	-	33.254,66	D	4.501,54	2.155,83	35.600,37	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	33.254,66	D	4.501,54	2.155,83	35.600,37	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	10.749,70	D	8.514,58	3.994,13	15.270,15	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	10.749,70	D	8.514,58	3.994,13	15.270,15	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	-	75.979,52	D	358.033,29	73.876,95	360.135,86	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	75.979,52	D	358.033,29	73.876,95	360.135,86	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.979,52	D	358.033,29	73.876,95	360.135,86	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	73.999,75	D	194.431,94	73.876,95	194.554,74	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	73.999,75	D	194.431,94	73.876,95	194.554,74	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00	D	3.073,85	0,00	3.073,85	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	3.073,85	0,00	3.073,85	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	0,00	D	93.589,00	0,00	93.589,00	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	93.589,00	0,00	93.589,00	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	0,00	D	61.613,55	0,00	61.613,55	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	0,00	D	61.613,55	0,00	61.613,55	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	1.979,77	D	5.324,95	0,00	7.304,72	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.979,77	D	5.324,95	0,00	7.304,72	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.781.997,87	D	24.380,00	0,00	13.806.377,87	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

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
1.2.1.1.1.00.00 - 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
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	-	13.289.164,11	D	24.380,00	0,00	13.313.544,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.251.146,37	D	24.380,00	0,00	6.275.526,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.251.146,37	D	24.380,00	0,00	6.275.526,37	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

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
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	378.756,24	D	24.380,00	0,00	403.136,24	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	178.700,00	D	24.380,00	0,00	203.080,00	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
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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	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	-	25.824.270,42	C	2.748.499,39	2.199.706,60	25.275.477,63	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.813.066,35	C	2.732.845,05	2.198.583,99	2.278.805,29	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.941.037,10	C	1.740.435,49	936.126,84	1.136.728,45	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	873.505,06	C	1.485.493,21	711.671,75	99.683,60	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	873.505,06	C	1.485.493,21	711.671,75	99.683,60	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	873.505,06	C	1.485.493,21	711.671,75	99.683,60	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	747.384,85	C	1.303.981,55	615.293,69	58.696,99	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	32.707,99	C	0,00	0,00	32.707,99	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	93.412,22	C	181.511,66	96.378,06	8.278,62	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.755,00	C	3.013,83	1.258,83	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.755,00	C	3.013,83	1.258,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.755,00	C	3.013,83	1.258,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.755,00	C	3.013,83	1.258,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.057.435,07	C	235.244,51	214.854,29	1.037.044,85	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

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
2.1.1.4.1.08.00 - 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	-	968.736,09	C	160.633,23	145.377,86	953.480,72	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	968.736,09	C	160.633,23	145.377,86	953.480,72	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	813.342,03	C	9.888,95	13.536,89	816.989,97	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	155.394,06	C	150.744,28	131.840,97	136.490,75	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	87.551,10	C	74.611,28	69.476,43	82.416,25	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	87.551,10	C	74.611,28	69.476,43	82.416,25	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	61.190,16	C	72.604,13	69.476,43	58.062,46	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	0,00	0,00	24.353,79	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	2.007,15	C	2.007,15	0,00	0,00	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	-	9.623,33	C	7.761,91	3.924,66	5.786,08	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	9.623,33	C	7.761,91	3.924,66	5.786,08	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.623,33	C	7.761,91	3.924,66	5.786,08	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	9.623,33	C	7.761,91	3.924,66	5.786,08	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	3.837,25	C	3.837,25	3.924,66	3.924,66	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	5.786,08	C	3.924,66	0,00	1.861,42	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	604.334,41	C	817.127,73	985.818,04	773.024,72	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	596.980,27	C	817.127,73	985.818,04	765.670,58	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	596.980,27	C	817.127,73	985.818,04	765.670,58	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	596.980,27	C	817.127,73	985.818,04	765.670,58	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	531.293,38	C	637.490,25	811.860,05	705.663,18	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
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	384,89	384,89	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	51.610,22	C	179.252,59	173.573,10	45.930,73	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	-	69.051,60	C	28.084,54	37.618,91	78.585,97	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	1.091,18	C	24.581,59	33.338,45	9.848,04	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	819,70	C	24.310,11	33.338,45	9.848,04	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	819,70	C	24.310,11	33.338,45	9.848,04	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	819,70	C	24.310,11	33.338,45	9.848,04	C
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	271,48	C	271,48	0,00	0,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	-	271,48	C	271,48	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	F	271,48	C	271,48	0,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	67.466,45	C	2.511,56	2.788,20	67.743,09	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	1.691,78	1.968,50	60.792,97	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	60.516,25	C	1.691,78	1.968,50	60.792,97	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
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	59.670,36	C	845,89	1.122,61	59.947,08	C
2.1.4.2.4.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,08	C	819,78	819,70	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	0,08	C	819,78	819,70	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,08	C	819,78	819,70	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	493,97	C	991,39	1.492,26	994,84	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	493,97	C	991,39	1.492,26	994,84	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	493,97	C	991,39	1.492,26	994,84	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	D	497,42	994,84	497,42	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	493,97	C	493,97	497,42	497,42	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	189.019,91	C	139.435,38	235.095,54	284.680,07	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
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	37.714,64	C	105.161,04	207.353,30	139.906,90	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.389,90	C	70.961,19	128.818,32	72.247,03	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	13.793,79	C	70.961,19	128.818,32	71.650,92	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.944,43	C	1.379,57	2.763,61	3.328,47	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.741,35	D	21.319,77	44.353,49	18.292,37	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	16.590,71	C	48.261,85	81.701,22	50.030,08	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
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.324,74	C	34.199,85	78.534,98	67.659,87	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	23.324,74	C	34.199,85	78.534,98	67.659,87	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	23.324,74	C	34.199,85	78.534,98	67.659,87	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	151.305,27	C	34.274,34	27.742,24	144.773,17	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.305,27	C	34.274,34	27.742,24	144.773,17	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	13.962,14	C	4.690,45	4.980,15	14.251,84	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	P	13.962,14	C	0,00	0,00	13.962,14	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.690,45	4.980,15	289,70	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	42.542,97	C	21.583,89	22.762,09	43.721,17	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	42.542,97	C	21.583,89	22.762,09	43.721,17	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	94.800,16	C	8.000,00	0,00	86.800,16	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	94.800,16	C	8.000,00	0,00	86.800,16	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.041.764,12	C	15.654,34	1.122,61	3.027.232,39	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
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.937.262,05	C	13.536,89	0,00	2.923.725,16	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.937.262,05	C	13.536,89	0,00	2.923.725,16	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
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	-	2.331.786,57	C	13.536,89	0,00	2.318.249,68	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.331.786,57	C	13.536,89	0,00	2.318.249,68	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.331.786,57	C	13.536,89	0,00	2.318.249,68	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	595.525,56	C	0,00	0,00	595.525,56	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	595.525,56	C	0,00	0,00	595.525,56	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	595.525,56	C	0,00	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

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
2.2.3.1.0.00.00 - 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	-	62.857,63	C	994,84	0,00	61.862,79	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
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	-	55.244,62	C	994,84	0,00	54.249,78	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.244,62	C	994,84	0,00	54.249,78	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	55.244,62	C	994,84	0,00	54.249,78	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	55.244,62	C	994,84	0,00	54.249,78	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	1.122,61	1.122,61	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	1.122,61	1.122,61	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	1.122,61	1.122,61	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	1.122,61	1.122,61	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	C	1.122,61	1.122,61	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

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
2.3.7.0.0.00.00 - 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
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	-	12.750.747,42	D	2.192.054,96	0,00	14.942.802,38	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.372.274,16	D	899.283,33	0,00	5.271.557,49	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
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.515.770,76	D	707.854,88	0,00	4.223.625,64	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.028.058,76	D	478.784,92	0,00	2.506.843,68	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.028.058,76	D	478.784,92	0,00	2.506.843,68	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.024.916,72	D	478.784,92	0,00	2.503.701,64	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.599.248,72	D	382.406,86	0,00	1.981.655,58	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	425.668,00	D	96.378,06	0,00	522.046,06	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.1.1.03.00 - 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	-	1.487.712,00	D	229.069,96	0,00	1.716.781,96	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.487.712,00	D	229.069,96	0,00	1.716.781,96	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.475.711,82	D	229.069,96	0,00	1.704.781,78	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	347.367,61	D	229.069,96	0,00	576.437,57	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	-	856.503,40	D	191.428,45	0,00	1.047.931,85	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	545.953,09	D	121.952,02	0,00	667.905,11	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	545.953,09	D	121.952,02	0,00	667.905,11	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	545.953,09	D	121.952,02	0,00	667.905,11	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	545.953,09	D	121.952,02	0,00	667.905,11	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	310.550,31	D	69.476,43	0,00	380.026,74	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	310.550,31	D	69.476,43	0,00	380.026,74	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	310.550,31	D	69.476,43	0,00	380.026,74	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	310.550,31	D	69.476,43	0,00	380.026,74	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	66.085,20	D	13.417,67	0,00	79.502,87	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.084,35	D	3.816,87	0,00	22.901,22	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	19.084,35	D	3.816,87	0,00	22.901,22	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.084,35	D	3.816,87	0,00	22.901,22	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	19.084,35	D	3.816,87	0,00	22.901,22	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	19.084,35	D	3.816,87	0,00	22.901,22	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	41.709,85	D	8.341,97	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	41.709,85	D	8.341,97	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.709,85	D	8.341,97	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	41.709,85	D	8.341,97	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	41.709,85	D	8.341,97	0,00	50.051,82	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.291,00	D	1.258,83	0,00	6.549,83	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	5.291,00	D	1.258,83	0,00	6.549,83	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.291,00	D	1.258,83	0,00	6.549,83	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	5.291,00	D	1.258,83	0,00	6.549,83	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	5.291,00	D	1.258,83	0,00	6.549,83	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.124.989,25	D	682.261,85	0,00	3.807.251,10	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
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	832.248,83	D	74.261,84	0,00	906.510,67	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	832.248,83	D	74.261,84	0,00	906.510,67	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	832.248,83	D	74.261,84	0,00	906.510,67	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	198.033,62	D	0,00	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	198.033,62	D	0,00	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	5.719,00	D	0,00	0,00	5.719,00	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	5.719,00	D	0,00	0,00	5.719,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	74.927,51	D	0,00	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	74.927,51	D	0,00	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	80.382,55	D	0,00	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	80.382,55	D	0,00	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	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	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	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
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	0,00	D	73.876,95	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	0,00	D	73.876,95	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	0,00	D	384,89	0,00	384,89	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	0,00	D	384,89	0,00	384,89	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	2.292.740,42	D	608.000,01	0,00	2.900.740,43	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	30.094,82	D	4.980,15	0,00	35.074,97	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.094,82	D	4.980,15	0,00	35.074,97	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	30.094,82	D	4.980,15	0,00	35.074,97	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	30.094,82	D	4.980,15	0,00	35.074,97	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	118.399,34	D	7.985,00	0,00	126.384,34	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	118.399,34	D	7.985,00	0,00	126.384,34	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	31.305,00	D	7.985,00	0,00	39.290,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	31.305,00	D	7.985,00	0,00	39.290,00	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	12.443,14	D	0,00	0,00	12.443,14	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	12.443,14	D	0,00	0,00	12.443,14	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	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	-	2.041.590,02	D	588.195,04	0,00	2.629.785,06	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.036.357,25	D	588.195,04	0,00	2.624.552,29	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	166.138,20	D	53.798,00	0,00	219.936,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	166.138,20	D	53.798,00	0,00	219.936,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	31.789,79	D	4.495,58	0,00	36.285,37	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	31.789,79	D	4.495,58	0,00	36.285,37	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	381.720,14	D	45.991,55	0,00	427.711,69	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	381.720,14	D	45.991,55	0,00	427.711,69	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	D	799,99	0,00	799,99	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	D	799,99	0,00	799,99	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	99.249,41	D	23.991,97	0,00	123.241,38	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	99.249,41	D	23.991,97	0,00	123.241,38	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	146.097,14	D	1.655,56	0,00	147.752,70	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	146.097,14	D	1.655,56	0,00	147.752,70	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	601.739,97	D	226.968,74	0,00	828.708,71	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	601.739,97	D	226.968,74	0,00	828.708,71	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	-	189.780,00	D	57.520,00	0,00	247.300,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	189.780,00	D	57.520,00	0,00	247.300,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.550,09	D	658,24	0,00	3.208,33	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.550,09	D	658,24	0,00	3.208,33	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	4.973,00	D	2.730,00	0,00	7.703,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	4.973,00	D	2.730,00	0,00	7.703,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	363.319,51	D	169.585,41	0,00	532.904,92	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	363.319,51	D	169.585,41	0,00	532.904,92	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	-	102.656,24	D	6.839,82	0,00	109.496,06	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	102.656,24	D	6.839,82	0,00	109.496,06	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	102.656,24	D	6.839,82	0,00	109.496,06	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	102.656,24	D	6.839,82	0,00	109.496,06	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.360.536,62	D	1.122,61	0,00	2.361.659,23	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.360.265,14	D	1.122,61	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.360.265,14	D	1.122,61	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.357.940,62	D	1.122,61	0,00	2.359.063,23	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,18	D	1.122,61	0,00	2.346.788,79	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,18	D	1.122,61	0,00	2.346.788,79	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	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.687.367,80	D	562.631,05	0,00	3.249.998,85	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	662.571,50	D	132.514,30	0,00	795.085,80	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	662.571,50	D	132.514,30	0,00	795.085,80	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	662.571,50	D	132.514,30	0,00	795.085,80	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	662.571,50	D	132.514,30	0,00	795.085,80	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	662.571,50	D	132.514,30	0,00	795.085,80	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.024.796,30	D	430.116,75	0,00	2.454.913,05	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	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
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	62.613,25	D	11.713,89	0,00	74.327,14	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	62.613,25	D	11.713,89	0,00	74.327,14	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	62.613,25	D	11.713,89	0,00	74.327,14	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	62.613,25	D	11.713,89	0,00	74.327,14	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	107.652,99	D	33.338,45	0,00	140.991,44	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	0,00	0,00	31.841,40	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	13.275.111,68	C	0,00	3.228.259,19	16.503.370,87	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	255.663,45	C	0,00	344.637,45	600.300,90	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
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	249.484,65	C	0,00	344.150,75	593.635,40	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	169.705,72	C	0,00	79.592,90	249.298,62	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	169.705,72	C	0,00	79.592,90	249.298,62	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	3.298,08	C	0,00	2.505,09	5.803,17	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	3.298,08	C	0,00	2.505,09	5.803,17	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	112.897,74	C	0,00	73.247,48	186.145,22	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	88.276,46	C	0,00	62.571,59	150.848,05	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	24.621,28	C	0,00	10.675,89	35.297,17	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	53.509,90	C	0,00	3.840,33	57.350,23	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	53.509,90	C	0,00	3.840,33	57.350,23	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	79.778,93	C	0,00	264.557,85	344.336,78	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	79.778,93	C	0,00	264.557,85	344.336,78	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	79.778,93	C	0,00	264.557,85	344.336,78	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	79.778,93	C	0,00	264.557,85	344.336,78	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	6.178,80	C	0,00	486,70	6.665,50	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.178,80	C	0,00	486,70	6.665,50	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.178,80	C	0,00	486,70	6.665,50	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	0,00	C	0,00	384,65	384,65	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	0,00	C	0,00	384,65	384,65	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.178,80	C	0,00	102,05	6.280,85	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.178,80	C	0,00	102,05	6.280,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	46.838,03	C	0,00	13.103,12	59.941,15	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.819,72	C	0,00	100.931,37	517.751,09	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	12.522.953,03	C	0,00	2.769.587,25	15.292.540,28	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	12.502.692,18	C	0,00	2.761.074,60	15.263.766,78	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	11.411.954,12	C	0,00	2.572.572,47	13.984.526,59	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	8.857.915,73	C	0,00	1.935.948,54	10.793.864,27	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	8.025.479,20	C	0,00	1.792.101,87	9.817.581,07	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	8.025.479,20	C	0,00	1.792.101,87	9.817.581,07	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.141,98	C	0,00	593,38	4.735,36	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.141,98	C	0,00	593,38	4.735,36	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
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	553.812,14	C	0,00	107.676,73	661.488,87	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	553.812,14	C	0,00	107.676,73	661.488,87	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	44.936,00	C	0,00	320,00	45.256,00	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	44.936,00	C	0,00	320,00	45.256,00	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	67.528,90	C	0,00	5.196,50	72.725,40	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	67.528,90	C	0,00	5.196,50	72.725,40	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	9.939,52	C	0,00	30.060,06	39.999,58	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	9.939,52	C	0,00	30.060,06	39.999,58	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.554.038,39	C	0,00	636.623,93	3.190.662,32	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.438.499,36	C	0,00	282.581,54	1.721.080,90	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.438.499,36	C	0,00	282.581,54	1.721.080,90	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	324.176,63	C	0,00	12.453,22	336.629,85	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	324.176,63	C	0,00	12.453,22	336.629,85	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	18.622,43	C	0,00	4.284,96	22.907,39	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	18.622,43	C	0,00	4.284,96	22.907,39	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	246.266,97	650.423,03	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
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	404.156,06	C	0,00	246.266,97	650.423,03	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	364.148,96	C	0,00	91.037,24	455.186,20	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	364.148,96	C	0,00	91.037,24	455.186,20	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.045.738,06	C	0,00	188.502,13	1.234.240,19	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.045.738,06	C	0,00	188.502,13	1.234.240,19	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.045.738,06	C	0,00	188.502,13	1.234.240,19	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.045.738,06	C	0,00	188.502,13	1.234.240,19	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	-	20.260,85	C	0,00	8.512,65	28.773,50	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	6.169,29	C	0,00	621,19	6.790,48	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	6.169,29	C	0,00	621,19	6.790,48	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6.169,29	C	0,00	621,19	6.790,48	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6.169,29	C	0,00	621,19	6.790,48	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	14.091,56	C	0,00	7.891,46	21.983,02	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.091,56	C	0,00	7.891,46	21.983,02	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	14.091,56	C	0,00	7.891,46	21.983,02	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	14.091,56	C	0,00	7.891,46	21.983,02	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	32.837,45	C	0,00	0,00	32.837,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	32.837,45	C	0,00	0,00	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	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	232.120.087,64	D	2.047.742,61	1.318.712,19	232.849.118,06	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
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
5.1.1.1.0.00.00 - 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

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
5.1.1.2.0.00.00 - 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	-	92.383.996,04	D	2.047.742,61	1.318.712,19	93.113.026,46	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	-	54.030.171,04	D	2.047.742,61	1.318.712,19	54.759.201,46	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.753.825,00	D	1.208.913,66	1.208.913,66	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
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	-	1.951.841,27	D	402.971,22	0,00	2.354.812,49	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	1.951.841,27	D	402.971,22	0,00	2.354.812,49	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	1.951.841,27	D	402.971,22	0,00	2.354.812,49	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	805.942,44	805.942,44	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.951.841,27	D	402.971,22	0,00	2.354.812,49	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.951.841,27	D	402.971,22	0,00	2.354.812,49	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.951.841,27	C	0,00	402.971,22	2.354.812,49	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.951.841,27	C	0,00	402.971,22	2.354.812,49	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	402.971,22	402.971,22	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	402.971,22	402.971,22	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	1.951.841,27	C	0,00	402.971,22	2.354.812,49	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	-	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.951.841,27	C	0,00	402.971,22	2.354.812,49	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	1.951.841,27	C	0,00	402.971,22	2.354.812,49	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.276.346,04	D	838.828,95	109.798,53	18.005.376,46	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.276.346,04	D	838.828,95	109.798,53	18.005.376,46	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.276.346,04	D	838.828,95	109.798,53	18.005.376,46	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	16.601.830,68	D	685.256,94	0,00	17.287.087,62	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	1.703.591,34	D	153.572,01	0,00	1.857.163,35	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.029.075,98	C	0,00	109.798,53	1.138.874,51	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	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
5.3.2.0.0.00.00 - 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
5.3.2.2.0.00.00 - 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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	232.120.087,64	C	16.087.837,98	16.816.868,40	232.849.118,06	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	139.477.982,89	C	1.754.569,92	1.754.569,92	139.477.982,89	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	139.477.982,89	C	1.754.569,92	1.754.569,92	139.477.982,89	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.978.948,23	C	1.241.800,17	512.769,75	45.249.917,81	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.978.948,23	C	1.241.800,17	512.769,75	45.249.917,81	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.978.948,23	C	1.241.800,17	512.769,75	45.249.917,81	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.978.948,23	C	1.241.800,17	512.769,75	45.249.917,81	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	93.499.034,66	C	109.798,53	838.828,95	94.228.065,08	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	93.499.034,66	C	109.798,53	838.828,95	94.228.065,08	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	93.499.034,66	C	109.798,53	838.828,95	94.228.065,08	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	93.499.034,66	C	109.798,53	838.828,95	94.228.065,08	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	92.383.996,04	C	14.333.268,06	15.062.298,48	93.113.026,46	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.646.662,05	3.646.662,05	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	27.051.744,42	C	3.228.259,19	418.402,86	24.241.888,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	27.051.744,42	C	3.228.259,19	418.402,86	24.241.888,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	27.051.744,42	C	3.228.259,19	418.402,86	24.241.888,09	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	27.051.744,42	C	3.228.259,19	418.402,86	24.241.888,09	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	13.264.263,63	C	0,00	3.228.259,19	16.492.522,82	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	13.264.263,63	C	0,00	3.228.259,19	16.492.522,82	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	13.264.263,63	C	0,00	3.228.259,19	16.492.522,82	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	13.264.263,63	C	0,00	3.228.259,19	16.492.522,82	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.962.183,05	D	418.402,86	0,00	2.380.585,91	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	54.030.171,04	C	10.686.606,01	11.415.636,43	54.759.201,46	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	36.753.825,00	C	5.964.203,09	5.964.203,09	36.753.825,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	19.477.478,96	C	1.241.800,17	512.769,75	18.748.448,54	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	19.477.478,96	C	1.241.800,17	512.769,75	18.748.448,54	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	19.477.478,96	C	1.241.800,17	512.769,75	18.748.448,54	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	17.276.346,04	C	4.722.402,92	5.451.433,34	18.005.376,46	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.893.605,62	C	2.084.555,18	838.828,95	7.647.879,39	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.893.605,62	C	2.084.555,18	838.828,95	7.647.879,39	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	112.940,51	C	26.140,35	15.156,92	101.957,08	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	112.940,51	C	26.140,35	15.156,92	101.957,08	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.715.194,72	C	2.611.707,39	1.985.740,08	1.089.227,41	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.715.194,72	C	2.611.707,39	1.985.740,08	1.089.227,41	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	6.554.605,19	C	0,00	2.611.707,39	9.166.312,58	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	6.554.605,19	C	0,00	2.611.707,39	9.166.312,58	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.276.346,04	C	4.722.402,92	5.451.433,34	18.005.376,46	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	17.276.346,04	C	4.722.402,92	5.451.433,34	18.005.376,46	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	17.276.346,04	C	4.722.402,92	5.451.433,34	18.005.376,46	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	8.893.605,62	C	2.084.555,18	838.828,95	7.647.879,39	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	112.940,51	C	26.140,35	15.156,92	101.957,08	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.715.194,72	C	2.611.707,39	1.985.740,08	1.089.227,41	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	6.554.605,19	C	0,00	2.611.707,39	9.166.312,58	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
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	-	75.945.198,27	D	8.980.976,39	821.374,08	84.104.800,58	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
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	54.247.205,60	D	4.980.838,23	0,00	59.228.043,83	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	-	47.657.120,16	D	4.980.838,23	0,00	52.637.958,39	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
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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	40.105.101,43	D	4.980.838,23	0,00	45.085.939,66	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.105.101,43	D	4.980.838,23	0,00	45.085.939,66	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	D	208.792,10	0,00	16.153.180,08	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	D	208.792,10	0,00	16.153.180,08	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	110.120,00	D	26.400,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	110.120,00	D	26.400,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.441.431,51	D	4.745.646,13	0,00	28.187.077,64	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.441.431,51	D	4.745.646,13	0,00	28.187.077,64	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	-	21.234.035,65	D	3.984.114,13	821.374,08	24.396.775,70	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.530.364,06	D	3.448.628,61	418.402,86	22.560.589,81	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.530.364,06	D	3.448.628,61	418.402,86	22.560.589,81	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	9.048.134,93	D	2.477.788,70	418.402,86	11.107.520,77	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	9.048.134,93	D	2.477.788,70	418.402,86	11.107.520,77	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	9.048.134,93	D	2.477.788,70	418.402,86	11.107.520,77	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.073.699,52	D	750.470,49	0,00	10.824.170,01	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.073.699,52	D	750.470,49	0,00	10.824.170,01	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.073.699,52	D	750.470,49	0,00	10.824.170,01	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	408.529,61	D	220.369,42	0,00	628.899,03	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	408.529,61	D	220.369,42	0,00	628.899,03	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	408.529,61	D	220.369,42	0,00	628.899,03	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	D	535.485,52	402.971,22	1.836.185,89	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	D	535.485,52	402.971,22	1.836.185,89	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	D	535.485,52	402.971,22	1.836.185,89	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	402.971,22	402.971,22	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	402.971,22	402.971,22	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	132.514,30	0,00	1.836.185,89	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	132.514,30	0,00	1.836.185,89	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
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	-	442.336,76	D	16.024,03	0,00	458.360,79	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	398.033,60	D	8.000,00	0,00	406.033,60	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	398.033,60	D	8.000,00	0,00	406.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	398.033,60	D	8.000,00	0,00	406.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	398.033,60	D	8.000,00	0,00	406.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	398.033,60	D	8.000,00	0,00	406.033,60	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	44.303,16	D	8.024,03	0,00	52.327,19	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	44.296,97	D	8.024,03	0,00	52.321,00	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	44.296,97	D	8.024,03	0,00	52.321,00	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	44.296,97	D	8.024,03	0,00	52.321,00	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	44.296,97	D	8.024,03	0,00	52.321,00	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	44.296,97	D	8.024,03	0,00	52.321,00	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
7.5.3.3.0.00.00 - 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
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

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
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	75.945.198,27	C	7.437.708,47	15.597.310,78	84.104.800,58	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	54.247.205,60	C	801.379,12	5.782.217,35	59.228.043,83	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
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.657.120,16	C	801.379,12	5.782.217,35	52.637.958,39	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

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
8.1.2.2.1.02.00 - 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	-	40.105.101,43	C	801.379,12	5.782.217,35	45.085.939,66	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	40.105.101,43	C	801.379,12	5.782.217,35	45.085.939,66	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.944.387,98	C	452.709,75	661.501,85	16.153.180,08	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	14.571.017,86	C	452.709,75	208.792,10	14.327.100,21	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	1.373.370,12	C	0,00	452.709,75	1.826.079,87	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	110.120,00	C	7.150,00	33.550,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	81.320,00	C	7.150,00	26.400,00	100.570,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	28.800,00	C	0,00	7.150,00	35.950,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.441.431,51	C	333.519,37	5.079.165,50	28.187.077,64	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	22.396.542,29	C	333.519,37	4.745.646,13	26.808.669,05	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	1.044.889,22	C	0,00	333.519,37	1.378.408,59	C
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	-	94.800,16	C	8.000,00	0,00	86.800,16	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	499.533,60	C	0,00	8.000,00	507.533,60	C
8.1.2.3.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.3.1.99.01 - 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	-	21.234.035,65	C	6.620.281,29	9.783.021,34	24.396.775,70	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.530.364,06	C	6.217.310,07	9.247.535,82	22.560.589,81	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.530.364,06	C	6.217.310,07	9.247.535,82	22.560.589,81	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	949.308,83	C	1.389.746,11	3.338.057,72	2.897.620,44	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	18.173.706,30	D	1.389.746,11	3.338.057,72	16.225.394,69	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	18.173.706,30	D	1.389.746,11	3.338.057,72	16.225.394,69	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	-	9.249.724,46	C	2.110.695,53	853.985,87	7.993.014,80	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.136.783,95	C	2.084.555,18	838.828,95	7.891.057,72	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.136.783,95	C	2.084.555,18	838.828,95	7.891.057,72	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	112.940,51	C	26.140,35	15.156,92	101.957,08	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	112.940,51	C	26.140,35	15.156,92	101.957,08	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.753.482,63	C	2.716.868,43	2.193.093,38	1.229.707,58	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.715.767,99	C	2.611.707,39	1.985.740,08	1.089.800,68	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.715.767,99	C	2.611.707,39	1.985.740,08	1.089.800,68	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	37.118,53	C	105.161,04	207.353,30	139.310,79	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	37.118,53	C	105.161,04	207.353,30	139.310,79	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
8.2.1.1.3.03.00 - 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	-	7.577.848,14	C	0,00	2.862.398,85	10.440.246,99	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.555.309,72	C	0,00	2.611.707,39	9.167.017,11	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.555.309,72	C	0,00	2.611.707,39	9.167.017,11	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	341.381,34	C	0,00	105.161,04	446.542,38	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	341.381,34	C	0,00	105.161,04	446.542,38	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	681.157,08	C	0,00	145.530,42	826.687,50	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	681.157,08	C	0,00	145.530,42	826.687,50	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	C	402.971,22	535.485,52	1.836.185,89	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	C	402.971,22	535.485,52	1.836.185,89	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	C	402.971,22	535.485,52	1.836.185,89	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	402.971,22	402.971,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	C	0,00	132.514,30	1.836.185,89	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	132.514,30	1.722.685,89	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.3.1.00.00 - 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	-	442.336,76	C	16.048,06	32.072,09	458.360,79	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	398.033,60	C	0,00	8.000,00	406.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	398.033,60	C	0,00	8.000,00	406.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	398.033,60	C	0,00	8.000,00	406.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	398.033,60	C	0,00	8.000,00	406.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	398.033,60	C	0,00	8.000,00	406.033,60	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	44.303,16	C	16.048,06	24.072,09	52.327,19	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	41.863,22	C	16.048,06	24.072,09	49.887,25	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	8.024,03	8.024,03	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	8.024,03	8.024,03	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	8.024,03	8.024,03	877,38	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	8.024,03	8.024,03	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	8.024,03	8.024,03	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	8.024,03	8.024,03	322,30	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	40.663,54	C	0,00	8.024,03	48.687,57	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
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	40.663,54	C	0,00	8.024,03	48.687,57	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	40.663,54	C	0,00	8.024,03	48.687,57	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
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

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.

Considerações	Exercício	Mês
---------------	-----------	-----