

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:54:48**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Julho à Julho**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	-	26.836.046,12	D	9.062.220,60	8.378.534,79	27.519.731,93	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	13.029.668,25	D	9.042.829,60	8.378.534,79	13.693.963,06	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.059.486,17	D	8.503.932,55	8.370.401,73	12.193.016,99	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.057.020,77	D	8.503.908,06	8.370.401,73	12.190.527,10	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.057.020,77	D	8.503.908,06	8.370.401,73	12.190.527,10	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.429.242,99	D	7.898.867,95	7.492.130,42	4.835.980,52	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.429.242,99	D	7.898.867,95	7.492.130,42	4.835.980,52	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.627.777,78	D	605.040,11	878.271,31	7.354.546,58	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.627.777,78	D	605.040,11	878.271,31	7.354.546,58	D
1.1.1.2.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.465,40	D	24,49	0,00	2.489,89	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.465,40	D	24,49	0,00	2.489,89	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.465,40	D	24,49	0,00	2.489,89	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.465,40	D	24,49	0,00	2.489,89	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	62.769,10	D	8.341,97	1.328,94	69.782,13	D
1.1.2.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.2.1.1.04.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
1.1.2.1.1.04.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	62.769,10	D	0,00	1.328,94	61.440,16	D
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.769,10	D	0,00	1.328,94	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	62.769,10	D	0,00	1.328,94	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	62.769,10	D	0,00	1.328,94	61.440,16	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	547.277,12	D	56.752,11	6.804,12	597.225,11	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	291.436,36	D	50.671,66	0,00	342.108,02	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	291.436,36	D	50.671,66	0,00	342.108,02	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	-	199.686,64	D	50.671,66	0,00	250.358,30	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	199.686,64	D	50.671,66	0,00	250.358,30	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	-	248.736,93	D	6.080,45	6.804,12	248.013,26	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.736,93	D	6.080,45	6.804,12	248.013,26	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

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
1.1.3.8.1.06.00 - 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	-	35.600,37	D	4.480,45	2.283,67	37.797,15	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	35.600,37	D	4.480,45	2.283,67	37.797,15	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	15.270,15	D	1.600,00	4.520,45	12.349,70	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	15.270,15	D	1.600,00	4.520,45	12.349,70	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	360.135,86	D	473.802,97	0,00	833.938,83	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	360.135,86	D	473.802,97	0,00	833.938,83	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	360.135,86	D	473.802,97	0,00	833.938,83	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	194.554,74	D	227.194,08	0,00	421.748,82	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	194.554,74	D	227.194,08	0,00	421.748,82	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	3.073,85	D	15.031,00	0,00	18.104,85	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.073,85	D	15.031,00	0,00	18.104,85	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	93.589,00	D	95.926,82	0,00	189.515,82	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	93.589,00	D	95.926,82	0,00	189.515,82	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	61.613,55	D	46.005,85	0,00	107.619,40	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	61.613,55	D	46.005,85	0,00	107.619,40	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	7.304,72	D	89.645,22	0,00	96.949,94	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.304,72	D	89.645,22	0,00	96.949,94	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.806.377,87	D	19.391,00	0,00	13.825.768,87	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	-	13.313.544,11	D	19.391,00	0,00	13.332.935,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.275.526,37	D	19.391,00	0,00	6.294.917,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.275.526,37	D	19.391,00	0,00	6.294.917,37	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	786.658,29	D	2.911,00	0,00	789.569,29	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
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	0,00	D	1.456,00	0,00	1.456,00	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

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
1.2.3.1.1.01.06 - 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	1.455,00	0,00	154.827,20	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	403.136,24	D	16.480,00	0,00	419.616,24	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	203.080,00	D	16.480,00	0,00	219.560,00	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

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
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.511.847,45	D	0,00	0,00	5.511.847,45	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	-	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	P	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	25.275.477,63	C	2.734.201,59	2.691.392,18	25.232.668,22	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.278.805,29	C	2.714.802,82	2.691.392,18	2.255.394,65	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.136.728,45	C	939.900,54	926.360,13	1.123.188,04	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	734.826,91	742.185,76	107.042,45	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	99.683,60	C	734.826,91	742.185,76	107.042,45	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	734.826,91	742.185,76	107.042,45	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	58.696,99	C	655.193,31	662.552,16	66.055,84	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	8.278,62	C	79.633,60	79.633,60	8.278,62	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.245,83	1.245,83	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.245,83	1.245,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.245,83	1.245,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.245,83	1.245,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.037.044,85	C	203.827,80	182.928,54	1.016.145,59	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	-	953.480,72	C	141.729,92	121.250,26	933.001,06	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	953.480,72	C	141.729,92	121.250,26	933.001,06	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	136.490,75	C	131.840,97	107.642,03	112.291,81	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	816.989,97	C	9.888,95	13.608,23	820.709,25	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	82.416,25	C	62.097,88	61.678,28	81.996,65	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	82.416,25	C	62.097,88	61.678,28	81.996,65	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	58.062,46	C	58.062,46	57.642,86	57.642,86	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	2.017,71	2.017,71	24.353,79	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	2.017,71	2.017,71	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	-	5.786,08	C	7.928,05	6.145,36	4.003,39	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	5.786,08	C	7.928,05	6.145,36	4.003,39	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.786,08	C	7.928,05	6.145,36	4.003,39	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	5.786,08	C	7.928,05	6.145,36	4.003,39	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
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	3.924,66	C	3.924,66	4.003,39	4.003,39	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.861,42	C	4.003,39	2.141,97	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	773.024,72	C	1.331.688,85	1.154.380,75	595.716,62	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	765.670,58	C	1.331.688,85	1.154.380,75	588.362,48	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	765.670,58	C	1.331.688,85	1.154.380,75	588.362,48	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	765.670,58	C	1.331.688,85	1.154.380,75	588.362,48	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	705.663,18	C	1.136.110,78	935.714,46	505.266,86	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	0,00	1.466,17	1.466,17	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	45.930,73	C	195.578,07	217.200,12	67.552,78	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	-	78.585,97	C	31.727,33	22.166,84	69.025,48	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	9.848,04	C	29.037,27	19.189,23	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	9.848,04	C	29.037,27	19.189,23	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	9.848,04	C	29.037,27	19.189,23	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	9.848,04	C	29.037,27	19.189,23	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	67.743,09	C	1.691,78	1.975,89	68.027,20	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.2.1.00.00 - 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	-	60.792,97	C	1.691,78	1.975,89	61.077,08	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	60.792,97	C	1.691,78	1.975,89	61.077,08	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	59.947,08	C	845,89	1.130,00	60.231,19	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	994,84	C	998,28	1.001,72	998,28	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	994,84	C	998,28	1.001,72	998,28	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	994,84	C	998,28	1.001,72	998,28	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	497,42	C	497,42	500,86	500,86	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	497,42	C	500,86	500,86	497,42	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	284.680,07	C	403.558,05	582.339,10	463.461,12	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	139.906,90	C	97.968,27	103.444,42	145.383,05	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.247,03	C	66.146,33	72.135,25	78.235,95	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	71.650,92	C	66.146,33	72.135,25	77.639,84	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.328,47	C	1.384,04	1.384,04	3.328,47	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.292,37	C	23.033,72	23.104,87	18.363,52	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	50.030,08	C	41.728,57	47.646,34	55.947,85	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
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	-	67.659,87	C	31.821,94	31.309,17	67.147,10	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	67.659,87	C	31.821,94	31.309,17	67.147,10	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	67.659,87	C	31.821,94	31.309,17	67.147,10	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	144.773,17	C	305.589,78	478.894,68	318.078,07	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	144.773,17	C	305.589,78	478.894,68	318.078,07	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	237.698,01	237.698,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	237.698,01	237.698,01	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.251,84	C	9.560,80	10.038,40	14.729,44	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	289,70	C	9.560,80	10.038,40	767,30	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	43.721,17	C	49.496,86	231.158,27	225.382,58	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	43.721,17	C	49.496,86	231.158,27	225.382,58	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	86.800,16	C	8.834,11	0,00	77.966,05	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	86.800,16	C	8.834,11	0,00	77.966,05	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	3.027.232,39	C	19.398,77	0,00	3.007.833,62	C
2.2.1.0.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.923.725,16	C	15.625,94	0,00	2.908.099,22	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.923.725,16	C	15.625,94	0,00	2.908.099,22	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.1.4.1.01.00 - 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	-	2.318.249,68	C	13.608,23	0,00	2.304.641,45	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.318.249,68	C	13.608,23	0,00	2.304.641,45	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.318.249,68	C	13.608,23	0,00	2.304.641,45	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	595.525,56	C	2.017,71	0,00	593.507,85	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	595.525,56	C	2.017,71	0,00	593.507,85	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	595.525,56	C	2.017,71	0,00	593.507,85	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C

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
2.2.3.1.1.04.02 - 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	-	61.862,79	C	500,86	0,00	61.361,93	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	-	54.249,78	C	500,86	0,00	53.748,92	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.249,78	C	500,86	0,00	53.748,92	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	54.249,78	C	500,86	0,00	53.748,92	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	54.249,78	C	500,86	0,00	53.748,92	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	3.271,97	0,00	3.271,97	D
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	3.271,97	0,00	3.271,97	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	3.271,97	0,00	3.271,97	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	3.271,97	0,00	3.271,97	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	C	3.271,97	0,00	3.271,97	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.1.02.00 - 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	-	14.942.802,38	D	2.428.006,56	0,00	17.370.808,94	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.271.557,49	D	885.422,86	0,00	6.156.980,35	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.223.625,64	D	730.026,92	0,00	4.953.652,56	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.506.843,68	D	493.118,52	0,00	2.999.962,20	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
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.506.843,68	D	493.118,52	0,00	2.999.962,20	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.503.701,64	D	493.118,52	0,00	2.996.820,16	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.981.655,58	D	413.484,92	0,00	2.395.140,50	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	522.046,06	D	79.633,60	0,00	601.679,66	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	-	1.716.781,96	D	236.908,40	0,00	1.953.690,36	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.716.781,96	D	236.908,40	0,00	1.953.690,36	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.704.781,78	D	236.908,40	0,00	1.941.690,18	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	576.437,57	D	236.908,40	0,00	813.345,97	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	-	1.047.931,85	D	155.395,94	0,00	1.203.327,79	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	667.905,11	D	97.753,08	0,00	765.658,19	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	667.905,11	D	97.753,08	0,00	765.658,19	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	667.905,11	D	97.753,08	0,00	765.658,19	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	667.905,11	D	97.753,08	0,00	765.658,19	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	380.026,74	D	57.642,86	0,00	437.669,60	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	380.026,74	D	57.642,86	0,00	437.669,60	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
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	380.026,74	D	57.642,86	0,00	437.669,60	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	380.026,74	D	57.642,86	0,00	437.669,60	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	79.502,87	D	5.062,70	0,00	84.565,57	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	22.901,22	D	3.816,87	0,00	26.718,09	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	22.901,22	D	3.816,87	0,00	26.718,09	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.901,22	D	3.816,87	0,00	26.718,09	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	22.901,22	D	3.816,87	0,00	26.718,09	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	22.901,22	D	3.816,87	0,00	26.718,09	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.549,83	D	1.245,83	0,00	7.795,66	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	6.549,83	D	1.245,83	0,00	7.795,66	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.549,83	D	1.245,83	0,00	7.795,66	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	6.549,83	D	1.245,83	0,00	7.795,66	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	6.549,83	D	1.245,83	0,00	7.795,66	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.807.251,10	D	668.084,18	0,00	4.475.335,28	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	906.510,67	D	1.466,17	0,00	907.976,84	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	906.510,67	D	1.466,17	0,00	907.976,84	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
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	906.510,67	D	1.466,17	0,00	907.976,84	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
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	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
3.3.1.1.1.39.00 - 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	-	384,89	D	1.466,17	0,00	1.851,06	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	384,89	D	1.466,17	0,00	1.851,06	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	-	2.900.740,43	D	666.618,01	0,00	3.567.358,44	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	35.074,97	D	10.038,40	0,00	45.113,37	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.074,97	D	10.038,40	0,00	45.113,37	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	35.074,97	D	10.038,40	0,00	45.113,37	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	35.074,97	D	10.038,40	0,00	45.113,37	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	126.384,34	D	10.950,00	0,00	137.334,34	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	126.384,34	D	10.950,00	0,00	137.334,34	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	-	39.290,00	D	10.950,00	0,00	50.240,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	39.290,00	D	10.950,00	0,00	50.240,00	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
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

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
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.629.785,06	D	638.219,81	0,00	3.268.004,87	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.624.552,29	D	638.219,81	0,00	3.262.772,10	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	219.936,20	D	46.696,00	0,00	266.632,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	219.936,20	D	46.696,00	0,00	266.632,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	36.285,37	D	15.761,50	0,00	52.046,87	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	36.285,37	D	15.761,50	0,00	52.046,87	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	427.711,69	D	35.239,86	0,00	462.951,55	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	427.711,69	D	35.239,86	0,00	462.951,55	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	799,99	D	5.889,99	0,00	6.689,98	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	799,99	D	5.889,99	0,00	6.689,98	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	123.241,38	D	13.001,59	0,00	136.242,97	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	123.241,38	D	13.001,59	0,00	136.242,97	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	147.752,70	D	79.956,39	0,00	227.709,09	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	147.752,70	D	79.956,39	0,00	227.709,09	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	828.708,71	D	226.294,05	0,00	1.055.002,76	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	828.708,71	D	226.294,05	0,00	1.055.002,76	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	-	247.300,00	D	94.060,00	0,00	341.360,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	247.300,00	D	94.060,00	0,00	341.360,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	3.208,33	D	1.708,83	0,00	4.917,16	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
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	3.208,33	D	1.708,83	0,00	4.917,16	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	7.703,00	D	1.657,00	0,00	9.360,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	7.703,00	D	1.657,00	0,00	9.360,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	532.904,92	D	117.954,60	0,00	650.859,52	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	532.904,92	D	117.954,60	0,00	650.859,52	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	-	109.496,06	D	7.409,80	0,00	116.905,86	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,06	D	7.409,80	0,00	116.905,86	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,06	D	7.409,80	0,00	116.905,86	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	109.496,06	D	7.409,80	0,00	116.905,86	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.361.659,23	D	0,00	0,00	2.361.659,23	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.361.387,75	D	0,00	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.361.387,75	D	0,00	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.359.063,23	D	0,00	0,00	2.359.063,23	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.346.788,79	D	0,00	0,00	2.346.788,79	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.346.788,79	D	0,00	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
3.4.1.1.1.99.00 - 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	-	3.249.998,85	D	609.408,58	0,00	3.859.407,43	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	795.085,80	D	132.514,30	0,00	927.600,10	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	795.085,80	D	132.514,30	0,00	927.600,10	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	795.085,80	D	132.514,30	0,00	927.600,10	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	795.085,80	D	132.514,30	0,00	927.600,10	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	795.085,80	D	132.514,30	0,00	927.600,10	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.454.913,05	D	336.102,87	0,00	2.791.015,92	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	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
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	74.327,14	D	39.695,20	0,00	114.022,34	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	74.327,14	D	11.695,20	0,00	86.022,34	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	74.327,14	D	11.695,20	0,00	86.022,34	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	74.327,14	D	11.695,20	0,00	86.022,34	D
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	D	140.791,41	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	D	140.791,41	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	140.791,41	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00	D	140.791,41	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	0,00	D	140.791,41	0,00	140.791,41	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	140.991,44	D	19.189,23	0,00	160.180,67	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.841,40	D	240.839,01	0,00	272.680,41	D
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	-	0,00	D	3.141,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.0.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	D	3.141,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.141,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.141,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.141,00	0,00	3.141,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	31.841,40	D	237.698,01	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	31.841,40	D	237.698,01	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	237.698,01	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	237.698,01	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.841,40	D	237.698,01	0,00	269.539,41	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	16.503.370,87	C	0,00	3.154.501,78	19.657.872,65	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	600.300,90	C	0,00	74.062,12	674.363,02	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	593.635,40	C	0,00	73.625,73	667.261,13	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	249.298,62	C	0,00	61.951,34	311.249,96	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	249.298,62	C	0,00	61.951,34	311.249,96	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	5.803,17	C	0,00	19.789,16	25.592,33	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	5.803,17	C	0,00	19.789,16	25.592,33	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	186.145,22	C	0,00	42.162,18	228.307,40	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	150.848,05	C	0,00	31.938,87	182.786,92	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
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	35.297,17	C	0,00	10.223,31	45.520,48	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	344.336,78	C	0,00	11.674,39	356.011,17	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	344.336,78	C	0,00	11.674,39	356.011,17	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	344.336,78	C	0,00	11.674,39	356.011,17	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	344.336,78	C	0,00	11.674,39	356.011,17	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	6.665,50	C	0,00	436,39	7.101,89	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.665,50	C	0,00	436,39	7.101,89	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.665,50	C	0,00	436,39	7.101,89	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	384,65	C	0,00	436,39	821,04	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	384,65	C	0,00	436,39	821,04	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	59.941,15	C	0,00	12.678,72	72.619,87	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	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
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	517.751,09	C	0,00	122.396,27	640.147,36	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15.292.540,28	C	0,00	2.945.064,67	18.237.604,95	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	15.263.766,78	C	0,00	2.933.275,64	18.197.042,42	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	13.984.526,59	C	0,00	2.739.262,97	16.723.789,56	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	10.793.864,27	C	0,00	2.116.412,99	12.910.277,26	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	9.817.581,07	C	0,00	1.883.611,11	11.701.192,18	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	9.817.581,07	C	0,00	1.883.611,11	11.701.192,18	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.735,36	C	0,00	470,93	5.206,29	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	4.735,36	C	0,00	470,93	5.206,29	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
4.5.2.1.3.06.00 - 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	-	661.488,87	C	0,00	126.199,11	787.687,98	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	661.488,87	C	0,00	126.199,11	787.687,98	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	45.256,00	C	0,00	15.163,30	60.419,30	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	45.256,00	C	0,00	15.163,30	60.419,30	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	72.725,40	C	0,00	61.441,84	134.167,24	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
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	72.725,40	C	0,00	61.441,84	134.167,24	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	39.999,58	C	0,00	29.526,70	69.526,28	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	39.999,58	C	0,00	29.526,70	69.526,28	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.190.662,32	C	0,00	622.849,98	3.813.512,30	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.721.080,90	C	0,00	368.038,30	2.089.119,20	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	1.721.080,90	C	0,00	368.038,30	2.089.119,20	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	336.629,85	C	0,00	9.579,69	346.209,54	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	336.629,85	C	0,00	9.579,69	346.209,54	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	22.907,39	C	0,00	3.842,37	26.749,76	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	22.907,39	C	0,00	3.842,37	26.749,76	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	4.434,95	C	0,00	2.342,06	6.777,01	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	4.434,95	C	0,00	2.342,06	6.777,01	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	650.423,03	C	0,00	148.010,32	798.433,35	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	650.423,03	C	0,00	148.010,32	798.433,35	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	455.186,20	C	0,00	91.037,24	546.223,44	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	455.186,20	C	0,00	91.037,24	546.223,44	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.234.240,19	C	0,00	194.012,67	1.428.252,86	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.234.240,19	C	0,00	194.012,67	1.428.252,86	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.234.240,19	C	0,00	194.012,67	1.428.252,86	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
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.234.240,19	C	0,00	194.012,67	1.428.252,86	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	-	28.773,50	C	0,00	11.789,03	40.562,53	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	6.790,48	C	0,00	474,51	7.264,99	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	6.790,48	C	0,00	474,51	7.264,99	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6.790,48	C	0,00	474,51	7.264,99	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	6.790,48	C	0,00	474,51	7.264,99	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	21.983,02	C	0,00	11.314,52	33.297,54	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.983,02	C	0,00	11.314,52	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	21.983,02	C	0,00	11.314,52	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	21.983,02	C	0,00	11.314,52	33.297,54	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	32.837,45	C	0,00	300,00	33.137,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	32.837,45	C	0,00	300,00	33.137,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	300,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.837,45	C	0,00	300,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	300,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	300,00	3.137,45	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.9.9.9.1.00.00 - 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	-	232.849.118,06	D	7.289.298,15	3.093.574,60	237.044.841,61	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	139.477.982,89	D	624.265,80	0,00	140.102.248,69	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	139.477.982,89	D	624.265,80	0,00	140.102.248,69	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	624.265,80	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	624.265,80	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	624.265,80	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	624.265,80	0,00	118.026.900,60	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	93.113.026,46	D	6.665.032,35	3.093.574,60	96.684.484,21	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.1.1.1.00.00 - 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	-	54.759.201,46	D	6.665.032,35	3.093.574,60	58.330.659,21	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.753.825,00	D	3.669.737,43	3.045.471,63	37.378.090,80	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	-	2.354.812,49	D	1.431.334,41	0,00	3.786.146,90	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	2.354.812,49	D	1.293.174,41	0,00	3.647.986,90	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	2.354.812,49	D	1.293.174,41	0,00	3.647.986,90	D
5.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	D	138.160,00	0,00	138.160,00	D
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	0,00	D	138.160,00	0,00	138.160,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	2.238.403,02	2.238.403,02	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0,00	D	624.265,80	0,00	624.265,80	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	0,00	D	624.265,80	0,00	624.265,80	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	2.354.812,49	D	807.068,61	0,00	3.161.881,10	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	2.354.812,49	D	807.068,61	0,00	3.161.881,10	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	2.354.812,49	C	0,00	807.068,61	3.161.881,10	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	2.354.812,49	C	0,00	807.068,61	3.161.881,10	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	807.068,61	1.431.334,41	624.265,80	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	807.068,61	1.431.334,41	624.265,80	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	2.354.812,49	C	0,00	807.068,61	3.161.881,10	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	-	2.354.812,49	C	0,00	807.068,61	3.161.881,10	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	2.354.812,49	C	0,00	807.068,61	3.161.881,10	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	18.005.376,46	D	2.995.294,92	48.102,97	20.952.568,41	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	18.005.376,46	D	2.995.294,92	48.102,97	20.952.568,41	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	18.005.376,46	D	2.995.294,92	48.102,97	20.952.568,41	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	17.287.087,62	D	2.068.942,58	0,00	19.356.030,20	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	1.857.163,35	D	926.352,34	0,00	2.783.515,69	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.138.874,51	C	0,00	48.102,97	1.186.977,48	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	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
5.3.1.2.0.00.00 - 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	-	232.849.118,06	C	22.396.613,93	26.592.337,48	237.044.841,61	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	139.477.982,89	C	4.657.535,11	5.281.800,91	140.102.248,69	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	139.477.982,89	C	4.657.535,11	5.281.800,91	140.102.248,69	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	807.068,61	807.068,61	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	807.068,61	807.068,61	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	807.068,61	807.068,61	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	807.068,61	807.068,61	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.249.917,81	C	3.802.363,53	1.479.437,38	42.926.991,66	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
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.249.917,81	C	3.802.363,53	1.479.437,38	42.926.991,66	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.249.917,81	C	3.802.363,53	1.479.437,38	42.926.991,66	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	45.249.917,81	C	3.802.363,53	1.479.437,38	42.926.991,66	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	94.228.065,08	C	48.102,97	2.995.294,92	97.175.257,03	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	94.228.065,08	C	48.102,97	2.995.294,92	97.175.257,03	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	94.228.065,08	C	48.102,97	2.995.294,92	97.175.257,03	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	94.228.065,08	C	48.102,97	2.995.294,92	97.175.257,03	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	93.113.026,46	C	17.739.078,82	21.310.536,57	96.684.484,21	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.452.238,39	3.452.238,39	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	24.241.888,09	C	3.155.830,72	296.407,67	21.382.465,04	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	24.241.888,09	C	3.155.830,72	296.407,67	21.382.465,04	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	24.241.888,09	C	3.155.830,72	296.407,67	21.382.465,04	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	24.241.888,09	C	3.155.830,72	296.407,67	21.382.465,04	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	16.492.522,82	C	0,00	3.155.830,72	19.648.353,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	16.492.522,82	C	0,00	3.155.830,72	19.648.353,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	16.492.522,82	C	0,00	3.155.830,72	19.648.353,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	16.492.522,82	C	0,00	3.155.830,72	19.648.353,54	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	2.380.585,91	D	296.407,67	0,00	2.676.993,58	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
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	54.759.201,46	C	14.286.840,43	17.858.298,18	58.330.659,21	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	36.753.825,00	C	9.044.601,98	9.668.867,78	37.378.090,80	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	18.748.448,54	C	3.802.363,53	1.479.437,38	16.425.522,39	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	18.748.448,54	C	3.802.363,53	1.479.437,38	16.425.522,39	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	18.748.448,54	C	3.802.363,53	1.479.437,38	16.425.522,39	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	18.005.376,46	C	5.242.238,45	8.189.430,40	20.952.568,41	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.647.879,39	C	2.616.651,96	2.995.294,92	8.026.522,35	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.647.879,39	C	2.616.651,96	2.995.294,92	8.026.522,35	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	101.957,08	C	26.008,74	17.256,80	93.205,14	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	101.957,08	C	26.008,74	17.256,80	93.205,14	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.089.227,41	C	2.599.577,75	2.577.300,93	1.066.950,59	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.089.227,41	C	2.599.577,75	2.577.300,93	1.066.950,59	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	9.166.312,58	C	0,00	2.599.577,75	11.765.890,33	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	9.166.312,58	C	0,00	2.599.577,75	11.765.890,33	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	18.005.376,46	C	5.242.238,45	8.189.430,40	20.952.568,41	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	18.005.376,46	C	5.242.238,45	8.189.430,40	20.952.568,41	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	18.005.376,46	C	5.242.238,45	8.189.430,40	20.952.568,41	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	7.647.879,39	C	2.616.651,96	2.995.294,92	8.026.522,35	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	101.957,08	C	26.008,74	17.256,80	93.205,14	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.089.227,41	C	2.599.577,75	2.577.300,93	1.066.950,59	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	9.166.312,58	C	0,00	2.599.577,75	11.765.890,33	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.0.0.00.00 - 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
6.3.1.4.0.00.00 - 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
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	-	84.104.800,58	D	6.217.060,48	1.104.527,05	89.217.334,01	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	59.228.043,83	D	1.468.250,00	0,00	60.696.293,83	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

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
7.1.1.2.0.00.00 - 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	-	52.637.958,39	D	1.468.250,00	0,00	54.106.208,39	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
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	45.085.939,66	D	1.468.250,00	0,00	46.554.189,66	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.085.939,66	D	1.468.250,00	0,00	46.554.189,66	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.153.180,08	D	144.000,00	0,00	16.297.180,08	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.153.180,08	D	144.000,00	0,00	16.297.180,08	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	28.187.077,64	D	1.324.250,00	0,00	29.511.327,64	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	28.187.077,64	D	1.324.250,00	0,00	29.511.327,64	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	-	24.396.775,70	D	4.696.690,00	1.103.476,28	27.989.989,42	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.560.589,81	D	3.265.355,59	296.407,67	25.529.537,73	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.560.589,81	D	3.265.355,59	296.407,67	25.529.537,73	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	11.107.520,77	D	2.381.036,14	296.407,67	13.192.149,24	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	11.107.520,77	D	2.381.036,14	296.407,67	13.192.149,24	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	11.107.520,77	D	2.381.036,14	296.407,67	13.192.149,24	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.824.170,01	D	763.480,06	0,00	11.587.650,07	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.824.170,01	D	763.480,06	0,00	11.587.650,07	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	10.824.170,01	D	763.480,06	0,00	11.587.650,07	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
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	628.899,03	D	120.839,39	0,00	749.738,42	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	628.899,03	D	120.839,39	0,00	749.738,42	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	628.899,03	D	120.839,39	0,00	749.738,42	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.836.185,89	D	1.431.334,41	807.068,61	2.460.451,69	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.836.185,89	D	1.431.334,41	807.068,61	2.460.451,69	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.836.185,89	D	1.431.334,41	807.068,61	2.460.451,69	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	1.431.334,41	807.068,61	624.265,80	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	1.431.334,41	807.068,61	624.265,80	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	D	0,00	0,00	1.836.185,89	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	D	0,00	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	-	458.360,79	D	52.120,48	1.050,77	509.430,50	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	406.033,60	D	8.834,11	0,00	414.867,71	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	406.033,60	D	8.834,11	0,00	414.867,71	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	-	406.033,60	D	8.834,11	0,00	414.867,71	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	406.033,60	D	8.834,11	0,00	414.867,71	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	406.033,60	D	8.834,11	0,00	414.867,71	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	52.327,19	D	43.286,37	1.050,77	94.562,79	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	52.321,00	D	43.286,37	1.050,77	94.556,60	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	52.321,00	D	43.286,37	1.050,77	94.556,60	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	52.321,00	D	43.286,37	1.050,77	94.556,60	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	52.321,00	D	43.286,37	1.050,77	94.556,60	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	52.321,00	D	43.286,37	1.050,77	94.556,60	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
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	84.104.800,58	C	10.653.272,72	15.765.806,15	89.217.334,01	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	59.228.043,83	C	993.150,00	2.461.400,00	60.696.293,83	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	-	52.637.958,39	C	993.150,00	2.461.400,00	54.106.208,39	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
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	0,00	0,00	1.224.654,71	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
8.1.2.2.1.02.01 - 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	-	45.085.939,66	C	993.150,00	2.461.400,00	46.554.189,66	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	45.085.939,66	C	993.150,00	2.461.400,00	46.554.189,66	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.153.180,08	C	401.868,24	545.868,24	16.297.180,08	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	14.327.100,21	C	401.868,24	144.000,00	14.069.231,97	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	1.826.079,87	C	0,00	401.868,24	2.227.948,11	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	C	10.950,00	10.950,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	100.570,00	C	10.950,00	0,00	89.620,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	35.950,00	C	0,00	10.950,00	46.900,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	28.187.077,64	C	571.497,65	1.895.747,65	29.511.327,64	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	26.808.669,05	C	571.497,65	1.324.250,00	27.561.421,40	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	1.378.408,59	C	0,00	571.497,65	1.949.906,24	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	8.834,11	8.834,11	594.333,76	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	86.800,16	C	8.834,11	0,00	77.966,05	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	507.533,60	C	0,00	8.834,11	516.367,71	C
8.1.2.3.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.1.2.3.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C

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
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.396.775,70	C	9.571.492,22	13.164.705,94	27.989.989,42	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.560.589,81	C	8.764.423,61	11.733.371,53	25.529.537,73	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.560.589,81	C	8.764.423,61	11.733.371,53	25.529.537,73	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.897.620,44	C	3.424.216,89	3.203.933,69	2.677.337,24	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.225.394,69	D	3.424.216,89	3.203.933,69	16.445.677,89	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.225.394,69	D	3.424.216,89	3.203.933,69	16.445.677,89	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	-	7.993.014,80	C	2.642.660,70	3.012.551,72	8.362.905,82	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	7.891.057,72	C	2.616.651,96	2.995.294,92	8.269.700,68	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	7.891.057,72	C	2.616.651,96	2.995.294,92	8.269.700,68	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	101.957,08	C	26.008,74	17.256,80	93.205,14	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	101.957,08	C	26.008,74	17.256,80	93.205,14	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.229.707,58	C	2.697.546,02	2.680.745,35	1.212.906,91	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.089.800,68	C	2.599.577,75	2.577.300,93	1.067.523,86	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.089.800,68	C	2.599.577,75	2.577.300,93	1.067.523,86	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	139.310,79	C	97.968,27	103.444,42	144.786,94	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	139.310,79	C	97.968,27	103.444,42	144.786,94	C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
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	-	10.440.246,99	C	0,00	2.836.140,77	13.276.387,76	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.167.017,11	C	0,00	2.599.577,75	11.766.594,86	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.167.017,11	C	0,00	2.599.577,75	11.766.594,86	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	446.542,38	C	0,00	97.968,27	544.510,65	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	446.542,38	C	0,00	97.968,27	544.510,65	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	826.687,50	C	0,00	138.594,75	965.282,25	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	826.687,50	C	0,00	138.594,75	965.282,25	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.836.185,89	C	807.068,61	1.431.334,41	2.460.451,69	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.836.185,89	C	807.068,61	1.431.334,41	2.460.451,69	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.836.185,89	C	807.068,61	1.431.334,41	2.460.451,69	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	807.068,61	1.431.334,41	624.265,80	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	807.068,61	1.431.334,41	624.265,80	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	C	0,00	0,00	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	-	1.722.685,89	C	0,00	0,00	1.722.685,89	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	1.328,94	1.328,94	21.080,26	C
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	1.328,94	1.328,94	21.080,26	C
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	21.080,26	C	1.328,94	0,00	19.751,32	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	21.080,26	C	1.328,94	0,00	19.751,32	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	1.328,94	0,00	19.668,60	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	1.328,94	0,00	19.668,60	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
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	C	0,00	1.328,94	1.328,94	C
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	0,00	1.328,94	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00	C	0,00	1.328,94	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00	C	0,00	1.328,94	1.328,94	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	458.360,79	C	87.301,56	138.371,27	509.430,50	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	406.033,60	C	0,00	8.834,11	414.867,71	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	406.033,60	C	0,00	8.834,11	414.867,71	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	406.033,60	C	0,00	8.834,11	414.867,71	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	406.033,60	C	0,00	8.834,11	414.867,71	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	406.033,60	C	0,00	8.834,11	414.867,71	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	52.327,19	C	87.301,56	129.537,16	94.562,79	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	49.887,25	C	87.301,56	129.537,16	92.122,85	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	43.657,26	43.715,20	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	43.657,26	43.715,20	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	877,38	C	43.657,26	43.715,20	935,32	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	43.231,55	43.019,24	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	43.231,55	43.019,24	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	322,30	C	43.231,55	43.019,24	109,99	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	48.687,57	C	412,75	42.802,72	91.077,54	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	48.687,57	C	412,75	42.802,72	91.077,54	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	48.687,57	C	412,75	42.802,72	91.077,54	C
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.9.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
Considerações						Exercício	Mês