

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 09:02:20**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Novembro à Novembro**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	-	30.007.180,11	D	10.582.402,99	8.722.099,22	31.867.483,88	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	15.985.042,61	D	10.538.765,48	8.722.099,22	17.801.708,87	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.613.265,46	D	9.921.279,99	8.707.885,29	13.826.660,16	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.610.704,03	D	9.921.259,00	8.707.885,29	13.824.077,74	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.610.704,03	D	9.921.259,00	8.707.885,29	13.824.077,74	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	3.449.427,35	D	8.325.175,46	8.024.900,08	3.749.702,73	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.449.427,35	D	8.325.175,46	8.024.900,08	3.749.702,73	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	9.161.276,68	D	1.596.083,54	682.985,21	10.074.375,01	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.161.276,68	D	1.596.083,54	682.985,21	10.074.375,01	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.561,43	D	20,99	0,00	2.582,42	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561,43	D	20,99	0,00	2.582,42	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.561,43	D	20,99	0,00	2.582,42	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.561,43	D	20,99	0,00	2.582,42	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	624.757,47	D	8.341,97	11.526,53	621.572,91	D
1.1.2.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.032.998,93	D	8.341,97	0,00	1.041.340,90	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	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	-	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
1.1.2.1.1.04.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	P	33.367,88	D	8.341,97	0,00	41.709,85	D
1.1.2.1.2.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	999.631,05	D	0,00	0,00	999.631,05	D
1.1.2.1.2.01.00 - IMPOSTOS	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.01.05 - IPTU	P	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.02.00 - TAXAS	-	368,95	C	0,00	0,00	368,95	C
1.1.2.1.2.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	368,95	C	0,00	0,00	368,95	C
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	469.681,62	C	0,00	11.526,53	481.208,15	C
1.1.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	-	123.181,62	C	0,00	11.526,53	134.708,15	C
1.1.2.3.3.07.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	123.181,62	C	0,00	11.526,53	134.708,15	C
1.1.2.3.3.07.01 - FUNDEB	P	123.181,62	C	0,00	11.526,53	134.708,15	C
1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	777.846,37	D	10.905,00	2.687,40	786.063,97	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	525.923,00	D	9.020,00	0,00	534.943,00	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	525.923,00	D	9.020,00	0,00	534.943,00	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
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	-	434.173,28	D	9.020,00	0,00	443.193,28	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	434.173,28	D	9.020,00	0,00	443.193,28	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	-	244.819,54	D	1.885,00	2.687,40	244.017,14	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	244.819,54	D	1.885,00	2.687,40	244.017,14	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	-	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	P	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	41.209,43	D	1.885,00	1.852,50	41.241,93	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	41.209,43	D	1.885,00	1.852,50	41.241,93	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	5.743,70	D	0,00	834,90	4.908,80	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.743,70	D	0,00	834,90	4.908,80	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

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
1.1.3.8.1.99.00 - 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	-	1.969.173,31	D	598.238,52	0,00	2.567.411,83	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	1.969.173,31	D	598.238,52	0,00	2.567.411,83	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.969.173,31	D	598.238,52	0,00	2.567.411,83	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	693.242,96	D	269.322,97	0,00	962.565,93	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	693.242,96	D	269.322,97	0,00	962.565,93	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	86.971,60	D	22.532,00	0,00	109.503,60	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	86.971,60	D	22.532,00	0,00	109.503,60	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	472.437,33	D	73.746,50	0,00	546.183,83	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	472.437,33	D	73.746,50	0,00	546.183,83	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	526.893,55	D	221.334,20	0,00	748.227,75	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	526.893,55	D	221.334,20	0,00	748.227,75	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	189.627,87	D	11.302,85	0,00	200.930,72	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	189.627,87	D	11.302,85	0,00	200.930,72	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.022.137,50	D	43.637,51	0,00	14.065.775,01	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.2.1.1.00.00 - 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	-	13.529.303,74	D	43.637,51	0,00	13.572.941,25	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.360.361,30	D	19.461,78	0,00	6.379.823,08	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.360.361,30	D	19.461,78	0,00	6.379.823,08	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	816.073,22	D	4.581,78	0,00	820.655,00	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	3.431,78	0,00	303.810,54	D
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	1.456,00	D	0,00	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
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	181.331,13	D	1.150,00	0,00	182.481,13	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	458.556,24	D	12.980,00	0,00	471.536,24	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	258.500,00	D	12.980,00	0,00	271.480,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	1.900,00	0,00	284.534,23	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	1.900,00	0,00	25.435,32	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	-	7.168.942,44	D	24.175,73	0,00	7.193.118,17	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.168.942,44	D	24.175,73	0,00	7.193.118,17	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.642.772,15	D	24.175,73	0,00	5.666.947,88	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.642.772,15	D	24.175,73	0,00	5.666.947,88	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	-	25.113.909,92	C	2.104.124,89	2.619.423,26	25.629.208,29	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.187.528,22	C	2.100.396,13	2.619.423,26	2.706.555,35	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.159.601,39	C	945.504,19	939.956,90	1.154.054,10	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	91.345,76	C	742.931,71	742.931,71	91.345,76	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	91.345,76	C	742.931,71	742.931,71	91.345,76	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	91.345,76	C	742.931,71	742.931,71	91.345,76	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	50.359,15	C	650.403,67	650.403,67	50.359,15	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	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	8.278,62	C	92.528,04	92.528,04	8.278,62	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.068.255,63	C	201.207,48	195.660,19	1.062.708,34	C
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	985.904,66	C	148.897,43	137.120,74	974.127,97	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	985.904,66	C	148.897,43	137.120,74	974.127,97	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	832.357,45	C	0,00	0,00	832.357,45	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	153.547,21	C	148.897,43	137.120,74	141.770,52	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	81.203,09	C	52.310,05	58.539,45	87.432,49	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	81.203,09	C	52.310,05	58.539,45	87.432,49	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
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	56.849,30	C	48.179,77	54.409,17	63.078,70	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	2.065,14	2.065,14	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	2.065,14	2.065,14	24.353,79	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	-	8.277,15	D	4.574,45	306,46	12.545,14	D
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	8.277,15	D	4.574,45	306,46	12.545,14	D
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.277,15	D	4.574,45	306,46	12.545,14	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	8.277,15	D	4.574,45	306,46	12.545,14	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	12.238,68	D	306,46	0,00	12.545,14	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	3.961,53	C	4.267,99	306,46	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	676.490,97	C	900.111,68	1.478.784,51	1.255.163,80	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	669.136,83	C	900.111,68	1.478.784,51	1.247.809,66	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	669.136,83	C	900.111,68	1.478.784,51	1.247.809,66	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	669.136,83	C	900.111,68	1.478.784,51	1.247.809,66	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	585.711,48	C	800.420,57	1.193.166,16	978.457,07	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	14.076,67	C	0,00	0,00	14.076,67	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	69.348,68	C	99.691,11	285.618,35	255.275,92	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
2.1.3.2.0.00.00 - 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	-	81.470,79	C	33.079,35	26.948,48	75.339,92	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	13.201,58	C	30.365,03	23.927,70	6.764,25	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	13.201,58	C	30.365,03	23.927,70	6.764,25	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	13.201,58	C	30.365,03	23.927,70	6.764,25	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	13.201,58	C	30.365,03	23.927,70	6.764,25	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	67.771,79	C	1.691,78	1.998,24	68.078,25	C
2.1.4.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	60.821,67	C	1.691,78	1.998,24	61.128,13	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	60.821,67	C	1.691,78	1.998,24	61.128,13	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	845,89	845,89	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	60.821,67	C	845,89	1.152,35	61.128,13	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	-	497,42	C	1.022,54	1.022,54	497,42	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	497,42	C	1.022,54	1.022,54	497,42	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	497,42	C	1.022,54	1.022,54	497,42	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	D	511,27	511,27	0,00	D
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	497,42	C	511,27	511,27	497,42	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	278.242,22	C	217.126,46	173.426,91	234.542,67	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	152.642,53	C	97.558,74	105.536,03	160.619,82	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.306,44	C	71.354,86	76.551,50	90.503,08	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	84.710,33	C	71.354,86	76.551,50	89.906,97	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.599,83	C	655,40	655,40	2.599,83	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.048,10	C	23.136,87	23.070,46	18.981,69	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	63.062,40	C	47.562,59	52.825,64	68.325,45	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.336,09	C	26.203,88	28.984,53	70.116,74	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	67.336,09	C	26.203,88	28.984,53	70.116,74	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	67.336,09	C	26.203,88	28.984,53	70.116,74	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	125.599,69	C	119.567,72	67.890,88	73.922,85	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	125.599,69	C	119.567,72	67.890,88	73.922,85	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	663,45	663,45	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	0,00	663,45	663,45	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.854,74	C	6.882,40	7.352,20	15.324,54	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	P	13.962,14	C	0,00	0,00	13.962,14	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	892,60	C	6.882,40	7.352,20	1.362,40	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	59.281,23	C	103.851,21	59.875,23	15.305,25	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	59.281,23	C	103.851,21	59.875,23	15.305,25	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	51.463,72	C	8.834,11	0,00	42.629,61	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	51.463,72	C	8.834,11	0,00	42.629,61	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	2.956.941,75	C	3.728,76	0,00	2.953.212,99	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.860.501,69	C	2.065,14	0,00	2.858.436,55	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.860.501,69	C	2.065,14	0,00	2.858.436,55	C
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	9.949,92	C	0,00	0,00	9.949,92	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.263.167,91	C	0,00	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.263.167,91	C	0,00	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.263.167,91	C	0,00	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	587.383,86	C	2.065,14	0,00	585.318,72	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	587.383,86	C	2.065,14	0,00	585.318,72	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	587.383,86	C	2.065,14	0,00	585.318,72	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	60.349,85	C	511,27	0,00	59.838,58	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	-	52.736,84	C	511,27	0,00	52.225,57	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.736,84	C	511,27	0,00	52.225,57	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	52.736,84	C	511,27	0,00	52.225,57	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	52.736,84	C	511,27	0,00	52.225,57	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	5.554,23	D	1.152,35	0,00	6.706,58	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
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	5.554,23	D	1.152,35	0,00	6.706,58	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	5.554,23	D	1.152,35	0,00	6.706,58	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	5.554,23	D	1.152,35	0,00	6.706,58	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	5.554,23	D	1.152,35	0,00	6.706,58	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
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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	-	25.127.947,28	D	2.378.670,39	5.610,86	27.501.006,81	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.992.835,15	D	922.764,78	0,00	9.915.599,93	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.185.937,71	D	730.772,87	0,00	7.916.710,58	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.513.389,09	D	523.812,11	0,00	5.037.201,20	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.513.389,09	D	523.812,11	0,00	5.037.201,20	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.504.117,06	D	523.812,11	0,00	5.027.929,17	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	3.647.036,60	D	431.284,07	0,00	4.078.320,67	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	857.080,46	D	92.528,04	0,00	949.608,50	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	9.272,03	D	0,00	0,00	9.272,03	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	9.272,03	D	0,00	0,00	9.272,03	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.672.548,62	D	206.960,76	0,00	2.879.509,38	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.672.548,62	D	206.960,76	0,00	2.879.509,38	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.660.548,44	D	206.960,76	0,00	2.867.509,20	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.532.204,23	D	206.960,76	0,00	1.739.164,99	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

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
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	1.805.511,44	D	191.529,91	0,00	1.997.041,35	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.199.134,48	D	137.120,74	0,00	1.336.255,22	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.199.134,48	D	137.120,74	0,00	1.336.255,22	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	1.199.134,48	D	137.120,74	0,00	1.336.255,22	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	1.199.134,48	D	137.120,74	0,00	1.336.255,22	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	606.376,96	D	54.409,17	0,00	660.786,13	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	606.376,96	D	54.409,17	0,00	660.786,13	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	606.376,96	D	54.409,17	0,00	660.786,13	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	606.376,96	D	54.409,17	0,00	660.786,13	D
3.1.3.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.386,00	D	462,00	0,00	1.848,00	D
3.1.3.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	1.386,00	D	462,00	0,00	1.848,00	D
3.1.3.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.386,00	D	462,00	0,00	1.848,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	1.386,00	D	462,00	0,00	1.848,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	1.386,00	D	462,00	0,00	1.848,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	100.176,18	D	5.181,87	0,00	105.358,05	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	38.168,70	D	3.816,87	0,00	41.985,57	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	38.168,70	D	3.816,87	0,00	41.985,57	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.168,70	D	3.816,87	0,00	41.985,57	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	38.168,70	D	3.816,87	0,00	41.985,57	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	38.168,70	D	3.816,87	0,00	41.985,57	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.2.2.1.0.00.00 - 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	-	11.955,66	D	1.365,00	0,00	13.320,66	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	11.955,66	D	1.365,00	0,00	13.320,66	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.955,66	D	1.365,00	0,00	13.320,66	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	11.955,66	D	1.365,00	0,00	13.320,66	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	11.955,66	D	1.365,00	0,00	13.320,66	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.787.485,50	D	843.798,68	5.610,86	8.625.673,32	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	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

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
3.3.1.1.1.16.00 - 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
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	-	4.398,90	D	0,00	0,00	4.398,90	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	4.398,90	D	0,00	0,00	4.398,90	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	-	6.876.960,82	D	843.798,68	5.610,86	7.715.148,64	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	72.872,02	D	7.352,20	0,00	80.224,22	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.872,02	D	7.352,20	0,00	80.224,22	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	72.872,02	D	7.352,20	0,00	80.224,22	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	72.872,02	D	7.352,20	0,00	80.224,22	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	196.478,84	D	16.983,00	0,00	213.461,84	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	196.478,84	D	16.983,00	0,00	213.461,84	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
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13.000,00	D	5.000,00	0,00	18.000,00	D
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13.000,00	D	5.000,00	0,00	18.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	10.666,00	D	3.333,00	0,00	13.999,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	10.666,00	D	3.333,00	0,00	13.999,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	85.390,00	D	8.650,00	0,00	94.040,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	85.390,00	D	8.650,00	0,00	94.040,00	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	-	18.979,70	D	0,00	0,00	18.979,70	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.979,70	D	0,00	0,00	18.979,70	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.486.112,56	D	819.463,48	5.610,86	7.299.965,18	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.480.879,79	D	819.463,48	5.610,86	7.294.732,41	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	406.726,20	D	51.600,00	0,00	458.326,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	406.726,20	D	51.600,00	0,00	458.326,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	73.897,34	D	43.535,40	0,00	117.432,74	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	73.897,34	D	43.535,40	0,00	117.432,74	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	769.078,46	D	105.702,65	0,00	874.781,11	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	769.078,46	D	105.702,65	0,00	874.781,11	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	24.359,95	D	5.889,99	0,00	30.249,94	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	24.359,95	D	5.889,99	0,00	30.249,94	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	209.369,46	D	19.578,85	90,00	228.858,31	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	209.369,46	D	19.578,85	90,00	228.858,31	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	637.991,30	D	9.875,24	0,00	647.866,54	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	637.991,30	D	9.875,24	0,00	647.866,54	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.754.443,54	D	205.227,20	5.520,86	1.954.149,88	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.754.443,54	D	205.227,20	5.520,86	1.954.149,88	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	717.600,00	D	0,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	717.600,00	D	0,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	-	0,00	D	135,12	0,00	135,12	D
3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL	-	0,00	D	135,12	0,00	135,12	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	729.035,34	D	150.830,34	0,00	879.865,68	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	729.035,34	D	150.830,34	0,00	879.865,68	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	7.347,88	D	487,69	0,00	7.835,57	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	7.347,88	D	487,69	0,00	7.835,57	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	16.320,00	D	720,00	0,00	17.040,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	16.320,00	D	720,00	0,00	17.040,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.134.710,32	D	225.881,00	0,00	1.360.591,32	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.134.710,32	D	225.881,00	0,00	1.360.591,32	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
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	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	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
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

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
3.4.1.1.5.01.00 - 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	-	5.359.484,38	D	582.333,91	0,00	5.941.818,29	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.325.143,00	D	132.514,30	0,00	1.457.657,30	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.325.143,00	D	132.514,30	0,00	1.457.657,30	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.325.143,00	D	132.514,30	0,00	1.457.657,30	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.325.143,00	D	132.514,30	0,00	1.457.657,30	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.325.143,00	D	132.514,30	0,00	1.457.657,30	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.816.899,78	D	431.048,13	0,00	4.247.947,91	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	165.102,42	D	32.083,75	0,00	197.186,17	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.000,00	D	20.392,00	0,00	64.392,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.000,00	D	20.392,00	0,00	64.392,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.000,00	D	20.392,00	0,00	64.392,00	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	121.102,42	D	11.691,75	0,00	132.794,17	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	121.102,42	D	11.691,75	0,00	132.794,17	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	121.102,42	D	11.691,75	0,00	132.794,17	D
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	217.441,60	D	18.771,48	0,00	236.213,08	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	217.441,60	D	18.771,48	0,00	236.213,08	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.441,60	D	18.771,48	0,00	236.213,08	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	217.441,60	D	18.771,48	0,00	236.213,08	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	217.441,60	D	18.771,48	0,00	236.213,08	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	253.502,43	D	23.927,70	0,00	277.430,13	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	272.804,41	D	663,45	0,00	273.467,86	D
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.0.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	269.663,41	D	663,45	0,00	270.326,86	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	269.663,41	D	663,45	0,00	270.326,86	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	663,45	0,00	270.326,86	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	663,45	0,00	270.326,86	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	663,45	0,00	270.326,86	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	30.021.217,47	C	0,00	3.718.064,93	33.739.282,40	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	936.553,75	C	0,00	82.596,82	1.019.150,57	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	928.212,57	C	0,00	82.314,22	1.010.526,79	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	487.267,79	C	0,00	56.390,51	543.658,30	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	487.267,79	C	0,00	56.390,51	543.658,30	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	33.954,18	C	0,00	484,79	34.438,97	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	33.954,18	C	0,00	484,79	34.438,97	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	393.562,29	C	0,00	35.585,49	429.147,78	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	268.752,59	C	0,00	29.307,71	298.060,30	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	124.809,70	C	0,00	6.277,78	131.087,48	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	59.751,32	C	0,00	20.320,23	80.071,55	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	59.751,32	C	0,00	20.320,23	80.071,55	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	440.944,78	C	0,00	25.923,71	466.868,49	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	440.944,78	C	0,00	25.923,71	466.868,49	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	440.944,78	C	0,00	25.923,71	466.868,49	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	440.944,78	C	0,00	25.923,71	466.868,49	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	8.341,18	C	0,00	282,60	8.623,78	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	8.341,18	C	0,00	282,60	8.623,78	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,18	C	0,00	282,60	8.623,78	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	2.060,33	C	0,00	282,60	2.342,93	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	2.060,33	C	0,00	282,60	2.342,93	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	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	113.443,11	C	0,00	18.320,78	131.763,89	C
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	2.002.041,01	C	0,00	113.131,59	2.115.172,60	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.002.041,01	C	0,00	113.131,59	1.115.172,60	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.002.041,01	C	0,00	113.131,59	1.115.172,60	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.002.041,01	C	0,00	113.131,59	1.115.172,60	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.002.041,01	C	0,00	113.131,59	1.115.172,60	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.002.041,01	C	0,00	113.131,59	1.115.172,60	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	26.831.554,65	C	0,00	3.489.755,41	30.321.310,06	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	26.789.422,07	C	0,00	3.489.626,68	30.279.048,75	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	24.350.471,73	C	0,00	2.365.025,74	26.715.497,47	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	19.037.054,55	C	0,00	1.876.863,72	20.913.918,27	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	16.229.403,53	C	0,00	1.678.814,37	17.908.217,90	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	16.229.403,53	C	0,00	1.678.814,37	17.908.217,90	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	14.286,75	C	0,00	952,37	15.239,12	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	14.286,75	C	0,00	952,37	15.239,12	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	2.197.174,17	C	0,00	147.605,20	2.344.779,37	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	2.197.174,17	C	0,00	147.605,20	2.344.779,37	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	85.404,10	C	0,00	8.430,57	93.834,67	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	85.404,10	C	0,00	8.430,57	93.834,67	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	193.126,28	C	0,00	11.125,49	204.251,77	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	193.126,28	C	0,00	11.125,49	204.251,77	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	165.581,73	C	0,00	29.935,72	195.517,45	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	165.581,73	C	0,00	29.935,72	195.517,45	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	5.313.417,18	C	0,00	488.162,02	5.801.579,20	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	3.065.876,22	C	0,00	307.871,11	3.373.747,33	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	3.065.876,22	C	0,00	307.871,11	3.373.747,33	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	363.157,36	C	0,00	2.918,45	366.075,81	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	363.157,36	C	0,00	2.918,45	366.075,81	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	39.810,59	C	0,00	4.266,24	44.076,83	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	39.810,59	C	0,00	4.266,24	44.076,83	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	9.246,74	C	0,00	0,00	9.246,74	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	9.246,74	C	0,00	0,00	9.246,74	C
4.5.2.1.4.05.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	0,00	3.427,90	3.427,90	C
4.5.2.1.4.05.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	0,00	3.427,90	3.427,90	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	1.015.991,11	C	0,00	78.641,08	1.094.632,19	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	1.015.991,11	C	0,00	78.641,08	1.094.632,19	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	819.335,16	C	0,00	91.037,24	910.372,40	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	819.335,16	C	0,00	91.037,24	910.372,40	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.845.977,83	C	0,00	185.807,39	2.031.785,22	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.845.977,83	C	0,00	185.807,39	2.031.785,22	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.845.977,83	C	0,00	185.807,39	2.031.785,22	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.845.977,83	C	0,00	185.807,39	2.031.785,22	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	592.972,51	C	0,00	938.793,55	1.531.766,06	C
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	-	449.004,98	C	0,00	0,00	449.004,98	C
4.5.2.3.3.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	449.004,98	C	0,00	0,00	449.004,98	C
4.5.2.3.3.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	449.004,98	C	0,00	0,00	449.004,98	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	143.967,53	C	0,00	938.793,55	1.082.761,08	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	143.967,53	C	0,00	938.793,55	1.082.761,08	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	143.967,53	C	0,00	938.793,55	1.082.761,08	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	42.132,58	C	0,00	128,73	42.261,31	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	8.835,04	C	0,00	128,73	8.963,77	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	8.835,04	C	0,00	128,73	8.963,77	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.835,04	C	0,00	128,73	8.963,77	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.835,04	C	0,00	128,73	8.963,77	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	124.517,10	C	0,00	14.260,33	138.777,43	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	124.517,10	C	0,00	14.260,33	138.777,43	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	94.517,10	C	0,00	14.260,33	108.777,43	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.517,10	C	0,00	14.260,33	108.777,43	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	94.517,10	C	0,00	14.260,33	108.777,43	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	94.517,10	C	0,00	14.260,33	108.777,43	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	244.524.054,39	D	6.586.172,49	4.796.863,01	246.313.363,87	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	140.746.953,55	D	88.950,88	0,00	140.835.904,43	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	140.746.953,55	D	88.950,88	0,00	140.835.904,43	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.671.605,46	D	88.950,88	0,00	118.760.556,34	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.671.605,46	D	88.950,88	0,00	118.760.556,34	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.671.605,46	D	88.950,88	0,00	118.760.556,34	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.671.605,46	D	88.950,88	0,00	118.760.556,34	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	103.518.992,13	D	6.497.221,61	4.796.863,01	105.219.350,73	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.465.342,72	D	0,00	0,00	38.465.342,72	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.00.00 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.01.00 - REESTIMATIVA	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.01.00 - REESTIMATIVA	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	65.053.649,41	D	6.497.221,61	4.796.863,01	66.754.008,01	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	38.022.795,66	D	4.756.012,73	4.667.061,85	38.111.746,54	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - 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	-	8.179.286,20	D	1.614.987,87	0,00	9.794.274,07	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	7.999.381,20	D	1.614.987,87	0,00	9.614.369,07	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	7.999.381,20	D	1.614.987,87	0,00	9.614.369,07	D
5.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	179.905,00	D	0,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	179.905,00	D	0,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	3.141.024,86	3.141.024,86	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.157.452,94	D	88.950,88	0,00	1.246.403,82	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.157.452,94	D	88.950,88	0,00	1.246.403,82	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	111.517,72	D	0,00	0,00	111.517,72	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	6.910.315,54	D	1.526.036,99	0,00	8.436.352,53	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	6.910.315,54	D	1.526.036,99	0,00	8.436.352,53	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	6.910.315,54	C	0,00	1.526.036,99	8.436.352,53	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	6.910.315,54	C	0,00	1.526.036,99	8.436.352,53	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.268.970,66	C	1.526.036,99	1.614.987,87	1.357.921,54	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.268.970,66	C	1.526.036,99	1.614.987,87	1.357.921,54	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	6.910.315,54	C	0,00	1.526.036,99	8.436.352,53	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	72.464,48	D	0,00	0,00	72.464,48	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	-	72.464,48	C	0,00	0,00	72.464,48	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	6.910.315,54	C	0,00	1.526.036,99	8.436.352,53	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	6.910.315,54	C	0,00	1.526.036,99	8.436.352,53	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.030.853,75	D	1.741.208,88	129.801,16	28.642.261,47	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	27.030.853,75	D	1.741.208,88	129.801,16	28.642.261,47	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	27.030.853,75	D	1.741.208,88	129.801,16	28.642.261,47	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	23.764.586,46	D	1.163.267,74	0,00	24.927.854,20	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	4.945.372,33	D	577.941,14	0,00	5.523.313,47	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.679.105,04	C	0,00	129.801,16	1.808.906,20	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	0,00	0,00	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.2.1.0.00.00 - 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	-	244.524.054,39	C	21.650.555,37	23.439.864,85	246.313.363,87	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	140.746.953,55	C	4.923.084,02	5.012.034,90	140.835.904,43	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	140.746.953,55	C	4.923.084,02	5.012.034,90	140.835.904,43	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.526.036,99	1.526.036,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.526.036,99	1.526.036,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.526.036,99	1.526.036,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.526.036,99	1.526.036,99	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	37.493.411,18	C	3.267.245,87	1.744.789,03	35.970.954,34	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	37.493.411,18	C	3.267.245,87	1.744.789,03	35.970.954,34	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	37.493.411,18	C	3.267.245,87	1.744.789,03	35.970.954,34	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	37.493.411,18	C	3.267.245,87	1.744.789,03	35.970.954,34	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	103.253.542,37	C	129.801,16	1.741.208,88	104.864.950,09	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	103.253.542,37	C	129.801,16	1.741.208,88	104.864.950,09	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
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	103.253.542,37	C	129.801,16	1.741.208,88	104.864.950,09	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	103.253.542,37	C	129.801,16	1.741.208,88	104.864.950,09	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	103.518.992,13	C	16.727.471,35	18.427.829,95	105.219.350,73	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.465.342,72	C	4.129.120,14	4.129.120,14	38.465.342,72	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	12.635.391,15	C	3.729.591,46	398.964,38	9.304.764,07	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	12.635.391,15	C	3.729.591,46	398.964,38	9.304.764,07	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	12.635.391,15	C	3.729.591,46	398.964,38	9.304.764,07	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	12.635.391,15	C	3.729.591,46	398.964,38	9.304.764,07	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	29.481.748,93	C	564,30	3.730.155,76	33.211.340,39	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	29.481.748,93	C	564,30	3.730.155,76	33.211.340,39	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	29.481.748,93	C	564,30	3.730.155,76	33.211.340,39	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	29.481.748,93	C	564,30	3.730.155,76	33.211.340,39	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.651.797,36	D	398.964,38	0,00	4.050.761,74	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	65.053.649,41	C	12.598.351,21	14.298.709,81	66.754.008,01	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	38.022.795,66	C	7.932.798,54	8.021.749,42	38.111.746,54	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	10.991.941,91	C	3.267.245,87	1.744.789,03	9.469.485,07	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	10.991.941,91	C	3.267.245,87	1.744.789,03	9.469.485,07	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	10.991.941,91	C	3.267.245,87	1.744.789,03	9.469.485,07	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	27.030.853,75	C	4.665.552,67	6.276.960,39	28.642.261,47	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	6.128.680,16	C	2.639.959,63	1.746.819,74	5.235.540,27	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	6.128.680,16	C	2.639.959,63	1.746.819,74	5.235.540,27	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	65.385,26	C	26.484,41	3.728,76	42.629,61	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	65.385,26	C	26.484,41	3.728,76	42.629,61	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.019.644,56	C	1.999.108,63	2.532.914,12	1.553.450,05	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.019.644,56	C	1.999.108,63	2.532.914,12	1.553.450,05	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.817.143,77	C	0,00	1.993.497,77	21.810.641,54	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.817.143,77	C	0,00	1.993.497,77	21.810.641,54	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.030.853,75	C	4.665.552,67	6.276.960,39	28.642.261,47	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	27.030.853,75	C	4.665.552,67	6.276.960,39	28.642.261,47	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	27.030.853,75	C	4.665.552,67	6.276.960,39	28.642.261,47	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	6.128.680,16	C	2.639.959,63	1.746.819,74	5.235.540,27	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	65.385,26	C	26.484,41	3.728,76	42.629,61	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.019.644,56	C	1.999.108,63	2.532.914,12	1.553.450,05	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	19.817.143,77	C	0,00	1.993.497,77	21.810.641,54	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	0,00	0,00	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	0,00	0,00	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	0,00	0,00	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	103.285.346,25	D	6.533.640,67	1.925.001,37	107.893.985,55	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	64.497.361,48	D	930.513,14	0,00	65.427.874,62	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	D	0,00	0,00	6.590.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D

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
7.1.1.2.1.99.00 - 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	-	57.907.276,04	D	930.513,14	0,00	58.837.789,18	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	-	50.355.257,31	D	930.513,14	0,00	51.285.770,45	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.355.257,31	D	930.513,14	0,00	51.285.770,45	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.385.028,95	D	0,00	0,00	16.385.028,95	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.385.028,95	D	0,00	0,00	16.385.028,95	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	-	33.224.546,42	D	930.513,14	0,00	34.155.059,56	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
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	33.224.546,42	D	930.513,14	0,00	34.155.059,56	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	-	38.209.447,49	D	5.584.514,66	1.925.001,37	41.868.960,78	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.706.748,04	D	3.837.012,49	398.964,38	38.144.796,15	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.706.748,04	D	3.837.012,49	398.964,38	38.144.796,15	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	18.227.543,66	D	2.116.773,00	398.964,38	19.945.352,28	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	18.227.543,66	D	2.116.773,00	398.964,38	19.945.352,28	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	18.227.543,66	D	2.116.773,00	398.964,38	19.945.352,28	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	15.410.847,26	D	1.612.818,46	0,00	17.023.665,72	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	15.410.847,26	D	1.612.818,46	0,00	17.023.665,72	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	15.410.847,26	D	1.612.818,46	0,00	17.023.665,72	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	1.068.357,12	D	107.421,03	0,00	1.175.778,15	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	1.068.357,12	D	107.421,03	0,00	1.175.778,15	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	1.068.357,12	D	107.421,03	0,00	1.175.778,15	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.502.699,45	D	1.747.502,17	1.526.036,99	3.724.164,63	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.502.699,45	D	1.747.502,17	1.526.036,99	3.724.164,63	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
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.502.699,45	D	1.747.502,17	1.526.036,99	3.724.164,63	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.268.970,66	D	1.614.987,87	1.526.036,99	1.357.921,54	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.268.970,66	D	1.614.987,87	1.526.036,99	1.357.921,54	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.233.728,79	D	132.514,30	0,00	2.366.243,09	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.233.728,79	D	132.514,30	0,00	2.366.243,09	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	-	556.917,02	D	18.612,87	0,00	575.529,89	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	441.370,04	D	8.834,11	0,00	450.204,15	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	441.370,04	D	8.834,11	0,00	450.204,15	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	441.370,04	D	8.834,11	0,00	450.204,15	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	441.370,04	D	8.834,11	0,00	450.204,15	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	441.370,04	D	8.834,11	0,00	450.204,15	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	115.546,98	D	9.778,76	0,00	125.325,74	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	115.540,79	D	9.778,76	0,00	125.319,55	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
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	115.540,79	D	9.778,76	0,00	125.319,55	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	115.540,79	D	9.778,76	0,00	125.319,55	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	115.540,79	D	9.778,76	0,00	125.319,55	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	-	103.285.346,25	C	9.622.026,99	14.230.666,29	107.893.985,55	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	64.497.361,48	C	1.040.633,51	1.971.146,65	65.427.874,62	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.1.2.1.01.01 - 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	-	57.907.276,04	C	1.040.633,51	1.971.146,65	58.837.789,18	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	30.992,00	30.992,00	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	30.992,00	30.992,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.057.454,06	C	10.600,00	10.600,00	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.447.244,09	C	10.600,00	0,00	2.436.644,09	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.610.209,97	C	0,00	10.600,00	3.620.809,97	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	20.392,00	20.392,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	931.751,25	C	20.392,00	0,00	911.359,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	292.903,46	C	0,00	20.392,00	313.295,46	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	-	50.355.257,31	C	1.009.641,51	1.940.154,65	51.285.770,45	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	50.355.257,31	C	1.009.641,51	1.940.154,65	51.285.770,45	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.385.028,95	C	561.905,58	561.905,58	16.385.028,95	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	12.771.802,11	C	561.905,58	0,00	12.209.896,53	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	3.613.226,84	C	0,00	561.905,58	4.175.132,42	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	C	8.650,00	8.650,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	54.470,00	C	8.650,00	0,00	45.820,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	82.050,00	C	0,00	8.650,00	90.700,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	33.224.546,42	C	430.251,82	1.360.764,96	34.155.059,56	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	28.822.769,39	C	430.251,82	930.513,14	29.323.030,71	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	4.401.777,03	C	0,00	430.251,82	4.832.028,85	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	-	51.463,72	C	8.834,11	0,00	42.629,61	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	542.870,04	C	0,00	8.834,11	551.704,15	C
8.1.2.3.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.1.2.3.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.209.447,49	C	8.561.835,96	12.221.349,25	41.868.960,78	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.706.748,04	C	7.035.798,97	10.473.847,08	38.144.796,15	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.706.748,04	C	7.035.798,97	10.473.847,08	38.144.796,15	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.060.100,61	C	2.272.687,56	3.859.392,62	6.646.805,67	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	14.062.914,52	D	2.272.687,56	3.859.392,62	12.476.209,46	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	14.062.914,52	D	2.272.687,56	3.859.392,62	12.476.209,46	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	-	6.437.243,75	C	2.666.444,04	1.750.548,50	5.521.348,21	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	6.371.858,49	C	2.639.959,63	1.746.819,74	5.478.718,60	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	6.371.858,49	C	2.639.959,63	1.746.819,74	5.478.718,60	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	65.385,26	C	26.484,41	3.728,76	42.629,61	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	65.385,26	C	26.484,41	3.728,76	42.629,61	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.172.860,36	C	2.096.667,37	2.638.450,15	1.714.643,14	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.020.217,83	C	1.999.108,63	2.532.914,12	1.554.023,32	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.020.217,83	C	1.999.108,63	2.532.914,12	1.554.023,32	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	152.046,42	C	97.558,74	105.536,03	160.023,71	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	152.046,42	C	97.558,74	105.536,03	160.023,71	C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	22.036.543,32	C	0,00	2.225.455,81	24.261.999,13	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.817.848,30	C	0,00	1.993.497,77	21.811.346,07	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.817.848,30	C	0,00	1.993.497,77	21.811.346,07	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	843.613,42	C	0,00	97.558,74	941.172,16	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
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	843.613,42	C	0,00	97.558,74	941.172,16	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.375.081,60	C	0,00	134.399,30	1.509.480,90	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.375.081,60	C	0,00	134.399,30	1.509.480,90	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.502.699,45	C	1.526.036,99	1.747.502,17	3.724.164,63	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.502.699,45	C	1.526.036,99	1.747.502,17	3.724.164,63	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.502.699,45	C	1.526.036,99	1.747.502,17	3.724.164,63	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.268.970,66	C	1.526.036,99	1.614.987,87	1.357.921,54	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	1.268.970,66	C	1.526.036,99	1.614.987,87	1.357.921,54	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.233.728,79	C	0,00	132.514,30	2.366.243,09	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	-	2.120.228,79	C	0,00	132.514,30	2.252.743,09	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	19.751,32	C	0,00	0,00	19.751,32	C
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	19.751,32	C	0,00	0,00	19.751,32	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	19.668,60	C	0,00	0,00	19.668,60	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	19.668,60	C	0,00	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

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
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	556.917,02	C	19.557,52	38.170,39	575.529,89	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	441.370,04	C	0,00	8.834,11	450.204,15	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	441.370,04	C	0,00	8.834,11	450.204,15	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	441.370,04	C	0,00	8.834,11	450.204,15	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	441.370,04	C	0,00	8.834,11	450.204,15	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	441.370,04	C	0,00	8.834,11	450.204,15	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	115.546,98	C	19.557,52	29.336,28	125.325,74	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	113.107,04	C	19.557,52	29.336,28	122.885,80	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	9.778,76	9.778,76	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	9.778,76	9.778,76	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	9.778,76	9.778,76	935,32	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	9.778,76	9.778,76	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	9.778,76	9.778,76	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	9.778,76	9.778,76	109,99	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	112.061,73	C	0,00	9.778,76	121.840,49	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	112.061,73	C	0,00	9.778,76	121.840,49	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	112.061,73	C	0,00	9.778,76	121.840,49	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
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
Considerações						Exercício	Mês

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