

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:57:23**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Setembro à Setembro**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	-	29.350.769,55	D	11.899.015,38	12.251.205,55	28.998.579,38	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	15.444.026,57	D	11.820.315,86	12.251.205,55	15.013.136,88	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.507.859,47	D	11.320.504,15	11.802.297,43	12.026.066,19	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.505.347,02	D	11.320.480,31	11.802.297,43	12.023.529,90	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.505.347,02	D	11.320.480,31	11.802.297,43	12.023.529,90	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.516.716,31	D	9.918.717,40	10.581.027,62	3.854.406,09	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.516.716,31	D	9.918.717,40	10.581.027,62	3.854.406,09	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.988.630,71	D	1.401.762,91	1.221.269,81	8.169.123,81	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.988.630,71	D	1.401.762,91	1.221.269,81	8.169.123,81	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.512,45	D	23,84	0,00	2.536,29	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.512,45	D	23,84	0,00	2.536,29	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.512,45	D	23,84	0,00	2.536,29	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.512,45	D	23,84	0,00	2.536,29	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.062.712,05	D	8.341,97	443.041,34	628.012,68	D
1.1.2.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.016.385,64	D	8.341,97	0,00	1.024.727,61	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	16.683,94	D	8.341,97	0,00	25.025,91	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
1.1.2.1.1.04.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	16.683,94	D	8.341,97	0,00	25.025,91	D
1.1.2.1.1.04.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	P	16.683,94	D	8.341,97	0,00	25.025,91	D
1.1.2.1.2.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	999.701,70	D	0,00	0,00	999.701,70	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	-	298,30	C	0,00	0,00	298,30	C
1.1.2.1.2.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	298,30	C	0,00	0,00	298,30	C
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	15.113,75	C	0,00	443.041,34	458.155,09	C
1.1.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	0,00	346.500,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	D	0,00	346.500,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	0,00	D	0,00	346.500,00	346.500,00	C
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	-	15.113,75	C	0,00	96.541,34	111.655,09	C
1.1.2.3.3.07.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	15.113,75	C	0,00	96.541,34	111.655,09	C
1.1.2.3.3.07.01 - FUNDEB	P	15.113,75	C	0,00	96.541,34	111.655,09	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	-	647.683,10	D	75.439,60	5.866,78	717.255,92	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	392.779,68	D	71.871,66	0,00	464.651,34	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	392.779,68	D	71.871,66	0,00	464.651,34	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	-	301.029,96	D	71.871,66	0,00	372.901,62	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	301.029,96	D	71.871,66	0,00	372.901,62	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	-	247.799,59	D	3.567,94	5.866,78	245.500,75	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	247.799,59	D	3.567,94	5.866,78	245.500,75	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	-	41.250,60	D	1.815,67	2.093,00	40.973,27	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	41.250,60	D	1.815,67	2.093,00	40.973,27	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	8.682,58	D	1.752,27	3.773,78	6.661,07	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.682,58	D	1.752,27	3.773,78	6.661,07	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	-	1.225.771,95	D	416.030,14	0,00	1.641.802,09	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	1.225.771,95	D	416.030,14	0,00	1.641.802,09	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.225.771,95	D	416.030,14	0,00	1.641.802,09	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	524.342,29	D	108.640,94	0,00	632.983,23	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	524.342,29	D	108.640,94	0,00	632.983,23	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	30.657,57	D	24.309,04	0,00	54.966,61	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	30.657,57	D	24.309,04	0,00	54.966,61	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	318.236,72	D	53.574,71	0,00	371.811,43	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	318.236,72	D	53.574,71	0,00	371.811,43	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	250.548,38	D	159.495,55	0,00	410.043,93	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	250.548,38	D	159.495,55	0,00	410.043,93	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	101.986,99	D	70.009,90	0,00	171.996,89	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	101.986,99	D	70.009,90	0,00	171.996,89	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.906.742,98	D	78.699,52	0,00	13.985.442,50	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	-	13.413.909,22	D	78.699,52	0,00	13.492.608,74	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.307.897,37	D	15.768,93	0,00	6.323.666,30	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.307.897,37	D	15.768,93	0,00	6.323.666,30	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	789.569,29	D	2.788,93	0,00	792.358,22	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	300.378,76	D	0,00	0,00	300.378,76	D
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	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	154.827,20	D	2.788,93	0,00	157.616,13	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	432.596,24	D	12.980,00	0,00	445.576,24	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	232.540,00	D	12.980,00	0,00	245.520,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	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	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.604,00	D	0,00	0,00	32.604,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	31.804,00	D	0,00	0,00	31.804,00	D
1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	7.106.011,85	D	62.930,59	0,00	7.168.942,44	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.106.011,85	D	62.930,59	0,00	7.168.942,44	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.579.841,56	D	62.930,59	0,00	5.642.772,15	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.579.841,56	D	62.930,59	0,00	5.642.772,15	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	-	25.181.636,18	C	3.691.420,41	3.650.929,00	25.141.144,77	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.221.749,27	C	3.673.889,59	3.650.929,00	2.198.788,68	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.148.421,12	C	957.011,87	963.632,46	1.155.041,71	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	747.537,41	747.537,41	99.683,60	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
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	99.683,60	C	747.537,41	747.537,41	99.683,60	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	747.537,41	747.537,41	99.683,60	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	58.696,99	C	662.403,81	662.403,81	58.696,99	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	32.707,99	C	0,00	0,00	32.707,99	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	8.278,62	C	85.133,60	85.133,60	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	-	1.048.737,52	C	208.109,46	214.730,05	1.055.358,11	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	-	966.643,01	C	147.434,34	155.382,55	974.591,22	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	966.643,01	C	147.434,34	155.382,55	974.591,22	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	824.509,73	C	9.950,84	13.837,03	828.395,92	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	142.133,28	C	137.483,50	141.545,52	146.195,30	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	80.946,63	C	60.675,12	59.347,50	79.619,01	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	80.946,63	C	60.675,12	59.347,50	79.619,01	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	56.592,84	C	56.592,84	55.265,22	55.265,22	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	2.041,14	2.041,14	24.353,79	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	2.041,14	2.041,14	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	C	8.277,15	4.185,17	4.091,98	D
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	C	8.277,15	4.185,17	4.091,98	D
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	8.277,15	4.185,17	4.091,98	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	0,00	C	8.277,15	4.185,17	4.091,98	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	4.091,98	C	4.091,98	4.185,17	4.185,17	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	4.091,98	D	4.185,17	0,00	8.277,15	D
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	726.504,15	C	2.435.772,93	2.433.220,18	723.951,40	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	719.150,01	C	2.435.772,93	2.433.220,18	716.597,26	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	719.150,01	C	2.435.772,93	2.433.220,18	716.597,26	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	719.150,01	C	2.435.772,93	2.433.220,18	716.597,26	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	620.723,84	C	1.701.040,14	1.725.792,21	645.475,91	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	14.076,67	C	0,00	0,00	14.076,67	C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.547,84	2.547,84	0,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	84.349,50	C	732.184,95	704.880,13	57.044,68	C
2.1.3.2.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	69.320,42	C	32.632,08	46.173,87	82.862,21	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	C	29.928,22	43.167,55	13.239,33	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	C	29.928,22	43.167,55	13.239,33	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	0,00	C	29.928,22	43.167,55	13.239,33	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	29.928,22	43.167,55	13.239,33	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	68.318,70	C	1.691,78	1.990,76	68.617,68	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	-	61.368,58	C	1.691,78	1.990,76	61.667,56	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	61.368,58	C	1.691,78	1.990,76	61.667,56	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	60.522,69	C	845,89	1.144,87	60.821,67	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	845,89	C	845,89	845,89	845,89	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	1.001,72	C	1.012,08	1.015,56	1.005,20	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001,72	C	1.012,08	1.015,56	1.005,20	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	1.001,72	C	1.012,08	1.015,56	1.005,20	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	497,42	C	507,78	507,78	497,42	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	504,30	C	504,30	507,78	507,78	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	277.503,58	C	240.195,56	203.717,32	241.025,34	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	145.088,83	C	98.614,67	101.091,34	147.565,50	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.979,39	C	67.677,38	70.865,98	81.167,99	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	77.383,28	C	67.677,38	70.865,98	80.571,88	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	18.578,27	C	23.319,62	23.874,64	19.133,29	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	56.205,18	C	43.702,36	46.335,94	58.838,76	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	-	67.109,44	C	30.937,29	30.225,36	66.397,51	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	67.109,44	C	30.937,29	30.225,36	66.397,51	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	67.109,44	C	30.937,29	30.225,36	66.397,51	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	132.414,75	C	141.580,89	102.625,98	93.459,84	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	132.414,75	C	141.580,89	102.625,98	93.459,84	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	124,00	124,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	124,00	124,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	16.561,64	C	8.856,10	6.976,90	14.682,44	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	2.599,50	C	8.856,10	6.976,90	720,30	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	P	13.962,14	C	0,00	0,00	13.962,14	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	46.721,17	C	123.766,68	95.525,08	18.479,57	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	46.721,17	C	123.766,68	95.525,08	18.479,57	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	69.131,94	C	8.834,11	0,00	60.297,83	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	69.131,94	C	8.834,11	0,00	60.297,83	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	2.990.446,96	C	17.530,82	0,00	2.972.916,14	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.892.354,25	C	15.878,17	0,00	2.876.476,08	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.892.354,25	C	15.878,17	0,00	2.876.476,08	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	-	2.290.926,48	C	13.837,03	0,00	2.277.089,45	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.290.926,48	C	13.837,03	0,00	2.277.089,45	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.290.926,48	C	13.837,03	0,00	2.277.089,45	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	591.477,85	C	2.041,14	0,00	589.436,71	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	591.477,85	C	2.041,14	0,00	589.436,71	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	591.477,85	C	2.041,14	0,00	589.436,71	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	60.857,63	C	507,78	0,00	60.349,85	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	-	53.244,62	C	507,78	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.244,62	C	507,78	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	53.244,62	C	507,78	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	53.244,62	C	507,78	0,00	52.736,84	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
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	4.409,36	D	1.144,87	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	4.409,36	D	1.144,87	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	4.409,36	D	1.144,87	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	4.409,36	D	1.144,87	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	4.409,36	D	1.144,87	0,00	5.554,23	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

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
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	19.436.268,23	D	3.379.770,82	0,00	22.816.039,05	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	7.105.845,50	D	928.830,46	0,00	8.034.675,96	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.682.518,68	D	741.508,56	0,00	6.424.027,24	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.484.045,40	D	519.780,50	0,00	4.003.825,90	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.484.045,40	D	519.780,50	0,00	4.003.825,90	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.480.903,36	D	513.650,51	0,00	3.994.553,87	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.794.090,10	D	428.516,91	0,00	3.222.607,01	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	686.813,26	D	85.133,60	0,00	771.946,86	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	6.129,99	0,00	9.272,03	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	6.129,99	0,00	9.272,03	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.198.473,28	D	221.728,06	0,00	2.420.201,34	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.198.473,28	D	221.728,06	0,00	2.420.201,34	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.186.473,10	D	221.728,06	0,00	2.408.201,16	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.058.128,89	D	221.728,06	0,00	1.279.856,95	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	1.422.864,82	D	186.859,90	0,00	1.609.724,72	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	928.602,38	D	131.594,68	0,00	1.060.197,06	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	928.602,38	D	131.594,68	0,00	1.060.197,06	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	928.602,38	D	131.594,68	0,00	1.060.197,06	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	928.602,38	D	131.594,68	0,00	1.060.197,06	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	494.262,44	D	55.265,22	0,00	549.527,66	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	494.262,44	D	55.265,22	0,00	549.527,66	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	494.262,44	D	55.265,22	0,00	549.527,66	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	494.262,44	D	55.265,22	0,00	549.527,66	D
3.1.3.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	462,00	D	462,00	0,00	924,00	D
3.1.3.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	462,00	D	462,00	0,00	924,00	D
3.1.3.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	462,00	D	462,00	0,00	924,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	462,00	D	462,00	0,00	924,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	462,00	D	462,00	0,00	924,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	89.747,44	D	5.181,87	0,00	94.929,31	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	30.534,96	D	3.816,87	0,00	34.351,83	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	30.534,96	D	3.816,87	0,00	34.351,83	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.534,96	D	3.816,87	0,00	34.351,83	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	30.534,96	D	3.816,87	0,00	34.351,83	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	30.534,96	D	3.816,87	0,00	34.351,83	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
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.160,66	D	1.365,00	0,00	10.525,66	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	9.160,66	D	1.365,00	0,00	10.525,66	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.160,66	D	1.365,00	0,00	10.525,66	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	9.160,66	D	1.365,00	0,00	10.525,66	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	9.160,66	D	1.365,00	0,00	10.525,66	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.064.127,00	D	1.938.875,43	0,00	7.003.002,43	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	907.976,84	D	2.547,84	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	907.976,84	D	2.547,84	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	907.976,84	D	2.547,84	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

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
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	80.382,55	D	0,00	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
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	-	1.851,06	D	2.547,84	0,00	4.398,90	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	1.851,06	D	2.547,84	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	-	4.156.150,16	D	1.936.327,59	0,00	6.092.477,75	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	55.620,77	D	6.976,90	0,00	62.597,67	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.620,77	D	6.976,90	0,00	62.597,67	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	55.620,77	D	6.976,90	0,00	62.597,67	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	55.620,77	D	6.976,90	0,00	62.597,67	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	152.324,40	D	14.571,44	0,00	166.895,84	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	152.324,40	D	14.571,44	0,00	166.895,84	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
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	4.000,00	D	3.333,00	0,00	7.333,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	4.000,00	D	3.333,00	0,00	7.333,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	61.190,00	D	10.950,00	0,00	72.140,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	61.190,00	D	10.950,00	0,00	72.140,00	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	-	18.691,26	D	288,44	0,00	18.979,70	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.691,26	D	288,44	0,00	18.979,70	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.826.707,59	D	1.914.779,25	0,00	5.741.486,84	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.821.474,82	D	1.914.779,25	0,00	5.736.254,07	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	297.530,20	D	62.298,00	0,00	359.828,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	297.530,20	D	62.298,00	0,00	359.828,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	59.544,96	D	7.498,09	0,00	67.043,05	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	59.544,96	D	7.498,09	0,00	67.043,05	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	-	575.075,06	D	128.518,18	0,00	703.593,24	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	575.075,06	D	128.518,18	0,00	703.593,24	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	12.579,97	D	5.889,99	0,00	18.469,96	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	12.579,97	D	5.889,99	0,00	18.469,96	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	156.620,40	D	20.970,48	0,00	177.590,88	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	156.620,40	D	20.970,48	0,00	177.590,88	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	236.359,84	D	401.631,46	0,00	637.991,30	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	236.359,84	D	401.631,46	0,00	637.991,30	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.248.541,87	D	216.275,56	0,00	1.464.817,43	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.248.541,87	D	216.275,56	0,00	1.464.817,43	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	668.600,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	668.600,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	392.030,00	D	182.094,00	0,00	574.124,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	392.030,00	D	182.094,00	0,00	574.124,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	5.831,37	D	813,55	0,00	6.644,92	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	5.831,37	D	813,55	0,00	6.644,92	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	11.550,00	D	3.160,00	0,00	14.710,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	11.550,00	D	3.160,00	0,00	14.710,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	776.811,15	D	217.029,94	0,00	993.841,09	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	776.811,15	D	217.029,94	0,00	993.841,09	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D

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
3.3.2.3.2.99.00 - 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
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

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
3.4.2.9.0.00.00 - 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	-	4.357.848,51	D	463.591,51	0,00	4.821.440,02	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.060.114,40	D	132.514,30	0,00	1.192.628,70	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.060.114,40	D	132.514,30	0,00	1.192.628,70	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.060.114,40	D	132.514,30	0,00	1.192.628,70	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.060.114,40	D	132.514,30	0,00	1.192.628,70	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.060.114,40	D	132.514,30	0,00	1.192.628,70	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.156.942,70	D	331.077,21	0,00	3.488.019,91	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	125.716,62	D	23.653,42	0,00	149.370,04	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	10.000,00	0,00	38.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	10.000,00	0,00	38.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	10.000,00	0,00	38.000,00	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
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	97.716,62	D	13.653,42	0,00	111.370,04	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	97.716,62	D	13.653,42	0,00	111.370,04	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	97.716,62	D	13.653,42	0,00	111.370,04	D
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	184.360,14	D	43.167,55	0,00	227.527,69	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	272.680,41	D	124,00	0,00	272.804,41	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
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	269.539,41	D	124,00	0,00	269.663,41	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	269.539,41	D	124,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	124,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	124,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	124,00	0,00	269.663,41	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	23.605.401,60	C	85.014,81	3.153.086,87	26.673.473,66	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	714.303,36	C	0,00	129.324,44	843.627,80	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	706.684,73	C	0,00	128.782,44	835.467,17	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	347.134,90	C	0,00	92.913,80	440.048,70	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	347.134,90	C	0,00	92.913,80	440.048,70	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	28.317,11	C	0,00	4.577,67	32.894,78	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	28.317,11	C	0,00	4.577,67	32.894,78	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	261.467,56	C	0,00	88.336,13	349.803,69	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	210.578,25	C	0,00	22.807,37	233.385,62	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	50.889,31	C	0,00	65.528,76	116.418,07	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	359.549,83	C	0,00	35.868,64	395.418,47	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	359.549,83	C	0,00	35.868,64	395.418,47	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	359.549,83	C	0,00	35.868,64	395.418,47	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	359.549,83	C	0,00	35.868,64	395.418,47	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	7.618,63	C	0,00	542,00	8.160,63	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.618,63	C	0,00	542,00	8.160,63	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.618,63	C	0,00	542,00	8.160,63	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	1.337,78	C	0,00	542,00	1.879,78	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	1.337,78	C	0,00	542,00	1.879,78	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	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	85.685,80	C	0,00	13.085,53	98.771,33	C
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	0,00	C	0,00	13.107,85	13.107,85	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.757.673,59	C	0,00	120.015,37	1.877.688,96	C
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

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
4.4.2.9.0.00.00 - 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	-	757.673,59	C	0,00	120.015,37	877.688,96	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	757.673,59	C	0,00	120.015,37	877.688,96	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	757.673,59	C	0,00	120.015,37	877.688,96	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	757.673,59	C	0,00	120.015,37	877.688,96	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	757.673,59	C	0,00	120.015,37	877.688,96	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	21.014.601,40	C	85.014,81	2.877.553,68	23.807.140,27	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	20.973.174,77	C	85.014,81	2.877.035,55	23.765.195,51	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	19.333.759,16	C	0,00	2.604.267,85	21.938.027,01	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	15.068.444,28	C	0,00	2.028.367,69	17.096.811,97	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	13.152.618,84	C	0,00	1.841.762,76	14.994.381,60	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	13.152.618,84	C	0,00	1.841.762,76	14.994.381,60	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	5.880,22	C	0,00	1.993,20	7.873,42	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	5.880,22	C	0,00	1.993,20	7.873,42	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.425.532,76	C	0,00	124.232,63	1.549.765,39	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.425.532,76	C	0,00	124.232,63	1.549.765,39	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	68.559,41	C	0,00	8.431,64	76.991,05	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	68.559,41	C	0,00	8.431,64	76.991,05	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	162.930,79	C	0,00	18.459,49	181.390,28	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	162.930,79	C	0,00	18.459,49	181.390,28	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	100.844,27	C	0,00	33.487,97	134.332,24	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	100.844,27	C	0,00	33.487,97	134.332,24	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	4.265.314,88	C	0,00	575.900,16	4.841.215,04	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.399.922,59	C	0,00	351.140,51	2.751.063,10	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.399.922,59	C	0,00	351.140,51	2.751.063,10	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	350.225,32	C	0,00	7.758,61	357.983,93	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	350.225,32	C	0,00	7.758,61	357.983,93	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	30.993,13	C	0,00	4.501,25	35.494,38	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	30.993,13	C	0,00	4.501,25	35.494,38	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	0,00	6.777,01	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	0,00	6.777,01	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	840.136,15	C	0,00	121.462,55	961.598,70	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	840.136,15	C	0,00	121.462,55	961.598,70	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	637.260,68	C	0,00	91.037,24	728.297,92	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	637.260,68	C	0,00	91.037,24	728.297,92	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.594.415,61	C	85.014,81	173.800,17	1.683.200,97	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.594.415,61	C	85.014,81	173.800,17	1.683.200,97	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.594.415,61	C	85.014,81	173.800,17	1.683.200,97	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.594.415,61	C	85.014,81	173.800,17	1.683.200,97	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	98.967,53	143.967,53	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	45.000,00	C	0,00	98.967,53	143.967,53	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	98.967,53	143.967,53	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	98.967,53	143.967,53	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	41.426,63	C	0,00	518,13	41.944,76	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	8.129,09	C	0,00	518,13	8.647,22	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	8.129,09	C	0,00	518,13	8.647,22	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.129,09	C	0,00	518,13	8.647,22	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.129,09	C	0,00	518,13	8.647,22	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
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	-	33.137,45	C	0,00	0,00	33.137,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	33.137,45	C	0,00	0,00	33.137,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	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
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
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	-	238.951.854,69	D	10.320.382,68	6.386.692,45	242.885.544,92	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	140.102.248,69	D	518.873,28	0,00	140.621.121,97	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	140.102.248,69	D	518.873,28	0,00	140.621.121,97	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	518.873,28	0,00	118.545.773,88	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	518.873,28	0,00	118.545.773,88	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	518.873,28	0,00	118.545.773,88	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	98.591.497,29	D	9.801.509,40	6.386.692,45	102.006.314,24	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	60.237.672,29	D	9.801.509,40	6.386.692,45	63.652.489,24	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.378.090,80	D	6.710.061,03	6.191.187,75	37.896.964,08	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.726.951,67	D	2.409.644,77	0,00	7.136.596,44	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	4.547.046,67	D	2.409.644,77	0,00	6.956.691,44	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	4.547.046,67	D	2.409.644,77	0,00	6.956.691,44	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	4.300.416,26	4.300.416,26	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	624.265,80	D	518.873,28	0,00	1.143.139,08	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	624.265,80	D	518.873,28	0,00	1.143.139,08	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	4.102.685,87	D	1.890.771,49	0,00	5.993.457,36	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	4.102.685,87	D	1.890.771,49	0,00	5.993.457,36	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	4.102.685,87	C	0,00	1.890.771,49	5.993.457,36	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	4.102.685,87	C	0,00	1.890.771,49	5.993.457,36	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	624.265,80	C	1.890.771,49	2.409.644,77	1.143.139,08	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	624.265,80	C	1.890.771,49	2.409.644,77	1.143.139,08	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	4.102.685,87	C	0,00	1.890.771,49	5.993.457,36	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	72.464,48	D	0,00	0,00	72.464,48	D
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	-	4.102.685,87	C	0,00	1.890.771,49	5.993.457,36	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	4.102.685,87	C	0,00	1.890.771,49	5.993.457,36	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	22.859.581,49	D	3.091.448,37	195.504,70	25.755.525,16	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	22.859.581,49	D	3.091.448,37	195.504,70	25.755.525,16	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.859.581,49	D	3.091.448,37	195.504,70	25.755.525,16	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	20.748.794,99	D	2.248.302,02	0,00	22.997.097,01	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	3.298.344,07	D	843.146,35	0,00	4.141.490,42	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.187.557,57	C	0,00	195.504,70	1.383.062,27	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	0,00	0,00	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	238.951.854,69	C	30.662.857,82	34.596.548,05	242.885.544,92	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	140.102.248,69	C	7.068.496,05	7.587.369,33	140.621.121,97	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	140.102.248,69	C	7.068.496,05	7.587.369,33	140.621.121,97	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.890.771,49	1.890.771,49	0,00	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.890.771,49	1.890.771,49	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.890.771,49	1.890.771,49	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.890.771,49	1.890.771,49	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	41.019.978,58	C	4.982.219,86	2.605.149,47	38.642.908,19	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	41.019.978,58	C	4.982.219,86	2.605.149,47	38.642.908,19	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	41.019.978,58	C	4.982.219,86	2.605.149,47	38.642.908,19	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	41.019.978,58	C	4.982.219,86	2.605.149,47	38.642.908,19	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	99.082.270,11	C	195.504,70	3.091.448,37	101.978.213,78	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	99.082.270,11	C	195.504,70	3.091.448,37	101.978.213,78	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	99.082.270,11	C	195.504,70	3.091.448,37	101.978.213,78	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	99.082.270,11	C	195.504,70	3.091.448,37	101.978.213,78	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	98.591.497,29	C	23.594.361,77	27.009.178,72	102.006.314,24	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.988.566,81	3.988.566,81	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	18.773.756,54	C	3.596.128,21	392.438,60	15.570.066,93	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	18.773.756,54	C	3.596.128,21	392.438,60	15.570.066,93	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	18.773.756,54	C	3.596.128,21	392.438,60	15.570.066,93	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	18.773.756,54	C	3.596.128,21	392.438,60	15.570.066,93	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	22.611.294,54	C	85.014,81	3.596.128,21	26.122.407,94	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	22.611.294,54	C	85.014,81	3.596.128,21	26.122.407,94	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	22.611.294,54	C	85.014,81	3.596.128,21	26.122.407,94	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	22.611.294,54	C	85.014,81	3.596.128,21	26.122.407,94	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.031.226,08	D	307.423,79	0,00	3.338.649,87	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	60.237.672,29	C	19.605.794,96	23.020.611,91	63.652.489,24	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	37.378.090,80	C	12.294.007,41	12.812.880,69	37.896.964,08	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	14.518.509,31	C	4.982.219,86	2.605.149,47	12.141.438,92	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	14.518.509,31	C	4.982.219,86	2.605.149,47	12.141.438,92	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	14.518.509,31	C	4.982.219,86	2.605.149,47	12.141.438,92	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	22.859.581,49	C	7.311.787,55	10.207.731,22	25.755.525,16	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.805.615,42	C	3.727.811,54	3.091.448,37	7.169.252,25	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.805.615,42	C	3.727.811,54	3.091.448,37	7.169.252,25	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	84.488,60	C	26.231,91	17.530,82	75.787,51	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	84.488,60	C	26.231,91	17.530,82	75.787,51	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.042.315,97	C	3.557.744,10	3.541.007,93	1.025.579,80	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.042.315,97	C	3.557.744,10	3.541.007,93	1.025.579,80	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	13.927.161,50	C	0,00	3.557.744,10	17.484.905,60	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	13.927.161,50	C	0,00	3.557.744,10	17.484.905,60	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	22.859.581,49	C	7.311.787,55	10.207.731,22	25.755.525,16	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	22.859.581,49	C	7.311.787,55	10.207.731,22	25.755.525,16	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	22.859.581,49	C	7.311.787,55	10.207.731,22	25.755.525,16	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
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	7.805.615,42	C	3.727.811,54	3.091.448,37	7.169.252,25	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	84.488,60	C	26.231,91	17.530,82	75.787,51	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.042.315,97	C	3.557.744,10	3.541.007,93	1.025.579,80	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	13.927.161,50	C	0,00	3.557.744,10	17.484.905,60	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	0,00	0,00	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	0,00	0,00	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - 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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	93.943.416,39	D	6.590.162,62	2.283.210,09	98.250.368,92	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	62.559.011,91	D	330.663,87	0,00	62.889.675,78	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	D	0,00	0,00	6.590.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.3.0.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.968.926,47	D	330.663,87	0,00	56.299.590,34	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.2.2.1.99.00 - 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	-	48.416.907,74	D	330.663,87	0,00	48.747.571,61	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.416.907,74	D	330.663,87	0,00	48.747.571,61	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	D	0,00	0,00	16.372.171,23	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	D	0,00	0,00	16.372.171,23	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	-	31.299.054,57	D	330.663,87	0,00	31.629.718,44	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	31.299.054,57	D	330.663,87	0,00	31.629.718,44	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	-	30.838.436,73	D	6.242.946,56	2.283.210,09	34.798.173,20	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.245.470,74	D	3.700.787,49	392.438,60	31.553.819,63	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.245.470,74	D	3.700.787,49	392.438,60	31.553.819,63	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	14.685.607,74	D	2.383.694,62	307.423,79	16.761.878,57	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	14.685.607,74	D	2.383.694,62	307.423,79	16.761.878,57	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	14.685.607,74	D	2.383.694,62	307.423,79	16.761.878,57	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	12.702.900,07	D	1.212.433,59	85.014,81	13.830.318,85	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	12.702.900,07	D	1.212.433,59	85.014,81	13.830.318,85	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	12.702.900,07	D	1.212.433,59	85.014,81	13.830.318,85	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	856.962,93	D	104.659,28	0,00	961.622,21	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	856.962,93	D	104.659,28	0,00	961.622,21	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	856.962,93	D	104.659,28	0,00	961.622,21	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.592.965,99	D	2.542.159,07	1.890.771,49	3.244.353,57	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.592.965,99	D	2.542.159,07	1.890.771,49	3.244.353,57	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.592.965,99	D	2.542.159,07	1.890.771,49	3.244.353,57	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	D	2.409.644,77	1.890.771,49	1.143.139,08	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	D	2.409.644,77	1.890.771,49	1.143.139,08	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.968.700,19	D	132.514,30	0,00	2.101.214,49	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.968.700,19	D	132.514,30	0,00	2.101.214,49	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

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
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	524.347,49	D	16.552,19	0,00	540.899,68	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	423.701,82	D	8.834,11	0,00	432.535,93	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	100.645,67	D	7.718,08	0,00	108.363,75	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	100.639,48	D	7.718,08	0,00	108.357,56	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	100.639,48	D	7.718,08	0,00	108.357,56	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	100.639,48	D	7.718,08	0,00	108.357,56	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	100.639,48	D	7.718,08	0,00	108.357,56	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	93.943.416,39	C	15.197.679,46	19.504.631,99	98.250.368,92	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	62.559.011,91	C	2.264.668,32	2.595.332,19	62.889.675,78	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	C	0,00	0,00	6.590.085,44	C
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.340.737,18	C	0,00	0,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	945.000,00	C	0,00	0,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C
8.1.1.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	-	162.285,16	C	0,00	0,00	162.285,16	C
8.1.1.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	78.475,88	C	0,00	0,00	78.475,88	C
8.1.1.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	55.968.926,47	C	2.264.668,32	2.595.332,19	56.299.590,34	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	20.600,00	20.600,00	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	20.600,00	20.600,00	7.552.018,73	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.2.1.01.00 - 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	-	2.468.444,09	C	10.600,00	0,00	2.457.844,09	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.589.009,97	C	0,00	10.600,00	3.599.609,97	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	10.000,00	10.000,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	947.751,25	C	10.000,00	0,00	937.751,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	276.903,46	C	0,00	10.000,00	286.903,46	C
8.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.416.907,74	C	2.244.068,32	2.574.732,19	48.747.571,61	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	48.416.907,74	C	2.244.068,32	2.574.732,19	48.747.571,61	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	C	525.933,24	525.933,24	16.372.171,23	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	13.570.005,55	C	525.933,24	0,00	13.044.072,31	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	2.802.165,68	C	0,00	525.933,24	3.328.098,92	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	C	10.950,00	10.950,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	78.670,00	C	10.950,00	0,00	67.720,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	57.850,00	C	0,00	10.950,00	68.800,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	31.299.054,57	C	1.698.350,97	2.029.014,84	31.629.718,44	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	29.105.814,87	C	1.698.350,97	330.663,87	27.738.127,77	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	2.193.239,70	C	0,00	1.698.350,97	3.891.590,67	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

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
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	69.131,94	C	8.834,11	0,00	60.297,83	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	525.201,82	C	0,00	8.834,11	534.035,93	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	-	30.838.436,73	C	12.917.574,98	16.877.311,45	34.798.173,20	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.245.470,74	C	11.026.803,49	14.335.152,38	31.553.819,63	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.245.470,74	C	11.026.803,49	14.335.152,38	31.553.819,63	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.246.518,36	C	3.616.401,27	3.791.632,91	3.421.750,00	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	15.876.496,77	D	3.616.401,27	3.791.632,91	15.701.265,13	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	15.876.496,77	D	3.616.401,27	3.791.632,91	15.701.265,13	D
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	8.133.282,35	C	3.754.043,45	3.108.979,19	7.488.218,09	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.048.793,75	C	3.727.811,54	3.091.448,37	7.412.430,58	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.048.793,75	C	3.727.811,54	3.091.448,37	7.412.430,58	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	84.488,60	C	26.231,91	17.530,82	75.787,51	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	84.488,60	C	26.231,91	17.530,82	75.787,51	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.187.978,07	C	3.656.358,77	3.642.099,27	1.173.718,57	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.042.889,24	C	3.557.744,10	3.541.007,93	1.026.153,07	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.042.889,24	C	3.557.744,10	3.541.007,93	1.026.153,07	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
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	144.492,72	C	98.614,67	101.091,34	146.969,39	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	144.492,72	C	98.614,67	101.091,34	146.969,39	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	-	15.677.691,96	C	0,00	3.792.441,01	19.470.132,97	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.927.866,03	C	0,00	3.557.744,10	17.485.610,13	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.927.866,03	C	0,00	3.557.744,10	17.485.610,13	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	646.162,60	C	0,00	98.614,67	744.777,27	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	646.162,60	C	0,00	98.614,67	744.777,27	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.103.663,33	C	0,00	136.082,24	1.239.745,57	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.103.663,33	C	0,00	136.082,24	1.239.745,57	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.592.965,99	C	1.890.771,49	2.542.159,07	3.244.353,57	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.592.965,99	C	1.890.771,49	2.542.159,07	3.244.353,57	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.592.965,99	C	1.890.771,49	2.542.159,07	3.244.353,57	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	C	1.890.771,49	2.409.644,77	1.143.139,08	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	624.265,80	C	1.890.771,49	2.409.644,77	1.143.139,08	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.968.700,19	C	0,00	132.514,30	2.101.214,49	C
8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	113.500,00	C	0,00	0,00	113.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	-	1.855.200,19	C	0,00	132.514,30	1.987.714,49	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
8.3.0.0.0.00.00 - 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
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	-	524.347,49	C	15.436,16	31.988,35	540.899,68	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	423.701,82	C	0,00	8.834,11	432.535,93	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	423.701,82	C	0,00	8.834,11	432.535,93	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	423.701,82	C	0,00	8.834,11	432.535,93	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	423.701,82	C	0,00	8.834,11	432.535,93	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	423.701,82	C	0,00	8.834,11	432.535,93	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	100.645,67	C	15.436,16	23.154,24	108.363,75	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	98.205,73	C	15.436,16	23.154,24	105.923,81	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.718,08	7.718,08	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.718,08	7.718,08	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.718,08	7.718,08	935,32	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.718,08	7.718,08	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.718,08	7.718,08	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.718,08	7.718,08	109,99	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	97.160,42	C	0,00	7.718,08	104.878,50	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	97.160,42	C	0,00	7.718,08	104.878,50	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	97.160,42	C	0,00	7.718,08	104.878,50	C
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
Considerações						Exercício	Mês