

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:49:19**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Abril à Abril**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Fundo:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	25.643.298,20	D	6.282.405,99	5.941.193,49	25.984.510,70	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	11.999.000,33	D	6.282.405,99	5.941.193,49	12.340.212,83	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.480.981,65	D	6.184.249,65	5.937.831,64	11.727.399,66	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.468.512,81	D	6.184.182,92	5.932.235,24	11.720.460,49	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.468.512,81	D	6.184.182,92	5.932.235,24	11.720.460,49	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.207.524,24	D	5.672.070,04	5.601.490,54	4.278.103,74	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.207.524,24	D	5.672.070,04	5.601.490,54	4.278.103,74	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.260.988,57	D	512.112,88	330.744,70	7.442.356,75	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.260.988,57	D	512.112,88	330.744,70	7.442.356,75	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	12.468,84	D	66,73	5.596,40	6.939,17	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.468,84	D	66,73	5.596,40	6.939,17	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	12.468,84	D	66,73	5.596,40	6.939,17	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.468,84	D	66,73	5.596,40	6.939,17	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	62.769,10	D	0,00	0,00	62.769,10	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	428.739,27	D	54.186,01	3.361,85	479.563,43	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	187.083,04	D	50.671,66	0,00	237.754,70	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.083,04	D	50.671,66	0,00	237.754,70	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	95.333,32	D	50.671,66	0,00	146.004,98	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	95.333,32	D	50.671,66	0,00	146.004,98	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	241.656,23	D	3.514,35	3.361,85	241.808,73	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	241.656,23	D	3.514,35	3.361,85	241.808,73	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	-	2.791,84	D	287,64	197,18	2.882,30	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.791,84	D	287,64	197,18	2.882,30	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	30.094,58	D	3.226,71	1.646,67	31.674,62	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	30.094,58	D	3.226,71	1.646,67	31.674,62	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	13.785,70	D	0,00	1.518,00	12.267,70	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.785,70	D	0,00	1.518,00	12.267,70	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	-	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	26.510,31	D	43.970,33	0,00	70.480,64	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	26.510,31	D	43.970,33	0,00	70.480,64	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.510,31	D	43.970,33	0,00	70.480,64	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	26.510,31	D	43.970,33	0,00	70.480,64	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	26.510,31	D	43.970,33	0,00	70.480,64	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.644.297,87	D	0,00	0,00	13.644.297,87	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.151.464,11	D	0,00	0,00	13.151.464,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.113.446,37	D	0,00	0,00	6.113.446,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.113.446,37	D	0,00	0,00	6.113.446,37	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	786.658,29	D	0,00	0,00	786.658,29	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	300.378,76	D	0,00	0,00	300.378,76	D
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	54.274,30	D	0,00	0,00	54.274,30	D
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	78.030,22	D	0,00	0,00	78.030,22	D
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	158.130,00	D	0,00	0,00	158.130,00	D
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.353,80	D	0,00	0,00	4.353,80	D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	153.372,20	D	0,00	0,00	153.372,20	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	241.056,24	D	0,00	0,00	241.056,24	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	200.056,24	D	0,00	0,00	200.056,24	D
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	41.000,00	D	0,00	0,00	41.000,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.604,00	D	0,00	0,00	32.604,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	31.804,00	D	0,00	0,00	31.804,00	D
1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D

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
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	7.038.017,74	D	0,00	0,00	7.038.017,74	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.038.017,74	D	0,00	0,00	7.038.017,74	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.511.847,45	D	0,00	0,00	5.511.847,45	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.511.847,45	D	0,00	0,00	5.511.847,45	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	-	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	P	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	25.365.307,79	C	1.970.597,11	2.144.931,43	25.539.642,11	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.322.423,81	C	1.958.512,87	2.144.931,43	2.508.842,37	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.860.773,81	C	930.362,13	917.965,26	1.848.376,94	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	833.397,91	C	731.524,31	698.635,87	800.509,47	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	833.397,91	C	731.524,31	698.635,87	800.509,47	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	833.397,91	C	731.524,31	698.635,87	800.509,47	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	422.851,46	C	364.154,47	386.009,22	444.706,21	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	317.134,23	C	282.236,24	227.493,05	262.391,04	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	93.412,22	C	85.133,60	85.133,60	93.412,22	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C

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
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	8.341,97	C	8.341,97	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.711,67	C	1.711,67	1.824,33	1.824,33	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.711,67	C	1.711,67	1.824,33	1.824,33	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	1.711,67	C	1.711,67	1.824,33	1.824,33	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.711,67	C	1.711,67	1.824,33	1.824,33	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.017.322,26	C	188.784,18	209.163,09	1.037.701,17	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	-	932.059,10	C	125.050,61	147.922,41	954.930,90	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	932.059,10	C	125.050,61	147.922,41	954.930,90	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	122.284,99	C	117.635,21	140.507,01	145.156,79	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	809.774,11	C	7.415,40	7.415,40	809.774,11	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	84.115,28	C	63.733,57	61.240,68	81.622,39	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	84.115,28	C	63.733,57	61.240,68	81.622,39	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	59.761,49	C	59.761,49	57.268,60	57.268,60	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	1.986,04	1.986,04	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
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	1.986,04	1.986,04	24.353,79	C
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	15.062,86	C	9.576,32	10.310,95	15.797,49	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	15.062,86	C	9.576,32	10.310,95	15.797,49	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.062,86	C	9.576,32	10.310,95	15.797,49	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	15.062,86	C	9.576,32	10.310,95	15.797,49	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	11.660,70	C	6.174,16	4.136,79	9.623,33	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	3.402,16	C	3.402,16	6.174,16	6.174,16	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	154.267,29	C	786.656,59	1.004.521,59	372.132,29	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	146.913,15	C	786.656,59	1.004.521,59	364.778,15	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	146.913,15	C	786.656,59	1.004.521,59	364.778,15	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	146.913,15	C	786.656,59	1.004.521,59	364.778,15	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
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	109.339,75	C	743.432,14	967.823,89	333.731,50	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	23.496,73	C	43.224,45	36.697,70	16.969,98	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.2.1.01.00 - 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	-	74.698,64	C	25.610,33	19.952,78	69.041,09	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	5.932,37	C	19.962,04	15.113,74	1.084,07	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	5.675,08	C	19.704,75	14.849,37	819,70	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	5.675,08	C	19.704,75	14.849,37	819,70	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	5.675,08	C	19.704,75	14.849,37	819,70	C
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	257,29	C	257,29	264,37	264,37	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	-	257,29	C	257,29	264,37	264,37	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	F	257,29	C	257,29	264,37	264,37	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	67.177,99	C	3.304,99	3.593,37	67.466,37	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	-	59.408,17	C	1.665,59	2.773,67	60.516,25	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	59.408,17	C	1.665,59	2.773,67	60.516,25	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	59.408,17	C	1.665,59	1.927,78	59.670,36	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	845,89	845,89	C
2.1.4.2.4.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	819,70	C	1.639,40	819,70	0,00	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	819,70	C	1.639,40	819,70	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	819,70	C	1.639,40	819,70	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	1.588,28	C	2.343,30	1.245,67	490,65	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.588,28	C	2.343,30	1.245,67	490,65	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	1.588,28	C	2.343,30	1.245,67	490,65	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	1.588,28	C	1.588,28	490,65	490,65	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	D	755,02	755,02	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	217.621,21	C	206.307,50	192.180,85	203.494,56	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	32.172,84	C	107.184,76	112.606,81	37.594,89	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.466,36	D	55.303,22	79.468,17	14.698,59	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	10.062,47	D	55.303,22	79.468,17	14.102,48	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.399,83	C	1.379,57	1.379,57	2.399,83	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.228,60	D	16.881,36	17.256,81	4.853,15	D
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	7.233,70	D	37.042,29	60.831,79	16.555,80	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	-	41.639,20	C	51.881,54	33.138,64	22.896,30	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	41.639,20	C	51.881,54	33.138,64	22.896,30	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	41.639,20	C	51.881,54	33.138,64	22.896,30	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	185.448,37	C	99.122,74	79.574,04	165.899,67	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
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	185.448,37	C	99.122,74	79.574,04	165.899,67	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	662,75	662,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	662,75	662,75	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.197,04	C	8.886,88	9.121,98	14.432,14	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	P	13.962,14	C	0,00	0,00	13.962,14	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	234,90	C	8.886,88	9.121,98	470,00	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	60.451,17	C	81.573,11	69.789,31	48.667,37	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	60.451,17	C	81.573,11	69.789,31	48.667,37	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	110.800,16	C	8.000,00	0,00	102.800,16	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	110.800,16	C	8.000,00	0,00	102.800,16	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	3.073.444,03	C	12.084,24	0,00	3.061.359,79	C
2.2.1.0.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.964.099,60	C	9.401,44	0,00	2.954.698,16	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.964.099,60	C	9.401,44	0,00	2.954.698,16	C
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	9.949,92	C	0,00	0,00	9.949,92	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.352.634,72	C	7.415,40	0,00	2.345.219,32	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.352.634,72	C	7.415,40	0,00	2.345.219,32	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.352.634,72	C	7.415,40	0,00	2.345.219,32	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	601.514,96	C	1.986,04	0,00	599.528,92	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	601.514,96	C	1.986,04	0,00	599.528,92	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	601.514,96	C	1.986,04	0,00	599.528,92	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	64.106,62	C	755,02	0,00	63.351,60	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	56.493,61	C	755,02	0,00	55.738,59	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.493,61	C	755,02	0,00	55.738,59	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	56.493,61	C	755,02	0,00	55.738,59	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	56.493,61	C	755,02	0,00	55.738,59	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	3.593,37	C	1.927,78	0,00	1.665,59	C
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	3.593,37	C	1.927,78	0,00	1.665,59	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	3.593,37	C	1.927,78	0,00	1.665,59	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	3.593,37	C	1.927,78	0,00	1.665,59	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	3.593,37	C	1.927,78	0,00	1.665,59	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - 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

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
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.759.087,84	D	2.391.807,33	64.468,61	10.086.426,56	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.515.964,81	D	885.179,21	22.044,28	3.379.099,74	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.072.991,45	D	694.819,00	22.044,28	2.745.766,17	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.073.936,52	D	459.735,95	16.883,08	1.516.789,39	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.073.936,52	D	459.735,95	16.883,08	1.516.789,39	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.070.794,48	D	459.735,95	16.883,08	1.513.647,35	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	815.393,68	D	374.602,35	16.883,08	1.173.112,95	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	255.400,80	D	85.133,60	0,00	340.534,40	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	999.054,93	D	235.083,05	5.161,20	1.228.976,78	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
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	999.054,93	D	235.083,05	5.161,20	1.228.976,78	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	987.054,75	D	235.083,05	5.161,20	1.216.976,60	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	81.042,39	D	7.590,00	0,00	88.632,39	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO	-	906.012,36	D	227.493,05	5.161,20	1.128.344,21	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	442.973,36	D	190.360,21	0,00	633.333,57	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	250.881,81	D	133.091,61	0,00	383.973,42	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	250.881,81	D	133.091,61	0,00	383.973,42	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	250.881,81	D	133.091,61	0,00	383.973,42	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	250.881,81	D	133.091,61	0,00	383.973,42	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	192.091,55	D	57.268,60	0,00	249.360,15	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	192.091,55	D	57.268,60	0,00	249.360,15	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	192.091,55	D	57.268,60	0,00	249.360,15	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	192.091,55	D	57.268,60	0,00	249.360,15	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	38.188,19	D	13.983,17	0,00	52.171,36	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	11.450,61	D	3.816,87	0,00	15.267,48	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	11.450,61	D	3.816,87	0,00	15.267,48	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.450,61	D	3.816,87	0,00	15.267,48	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	11.450,61	D	3.816,87	0,00	15.267,48	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
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	11.450,61	D	3.816,87	0,00	15.267,48	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.711,67	D	1.824,33	0,00	3.536,00	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.711,67	D	1.824,33	0,00	3.536,00	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.711,67	D	1.824,33	0,00	3.536,00	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.711,67	D	1.824,33	0,00	3.536,00	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	1.711,67	D	1.824,33	0,00	3.536,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.124.948,67	D	969.673,24	42.424,33	2.052.197,58	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	111.144,92	D	363.079,12	40.954,27	433.269,77	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	111.144,92	D	363.079,12	40.954,27	433.269,77	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.144,92	D	363.079,12	40.954,27	433.269,77	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	28.890,30	D	34.382,11	0,00	63.272,41	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	28.890,30	D	34.382,11	0,00	63.272,41	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00	D	3.325,00	0,00	3.325,00	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	0,00	D	3.325,00	0,00	3.325,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	25.629,11	D	17.369,23	0,00	42.998,34	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	25.629,11	D	17.369,23	0,00	42.998,34	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
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	3.940,56	D	89.051,88	40.390,13	52.602,31	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	3.940,56	D	89.051,88	40.390,13	52.602,31	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.876,75	D	4.659,89	0,00	18.536,64	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.876,75	D	4.659,89	0,00	18.536,64	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.098,85	D	0,00	0,00	5.098,85	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.098,85	D	0,00	0,00	5.098,85	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	12.378,80	D	69.018,63	0,00	81.397,43	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	12.378,80	D	69.018,63	0,00	81.397,43	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	20.940,85	D	145.272,38	564,14	165.649,09	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	20.940,85	D	145.272,38	564,14	165.649,09	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	1.013.803,75	D	606.594,12	1.470,06	1.618.927,81	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	12.892,24	D	9.121,98	0,00	22.014,22	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.892,24	D	9.121,98	0,00	22.014,22	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	12.892,24	D	9.121,98	0,00	22.014,22	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	12.892,24	D	9.121,98	0,00	22.014,22	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	65.479,90	D	32.150,07	1.470,06	96.159,91	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	65.479,90	D	32.150,07	1.470,06	96.159,91	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	28.000,00	D	14.000,00	0,00	42.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	28.000,00	D	14.000,00	0,00	42.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	14.870,00	D	9.285,00	0,00	24.155,00	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	14.870,00	D	9.285,00	0,00	24.155,00	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.958,70	D	8.865,07	1.470,06	11.353,71	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.958,70	D	8.865,07	1.470,06	11.353,71	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.651,20	D	0,00	0,00	18.651,20	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.651,20	D	0,00	0,00	18.651,20	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	879.931,61	D	544.550,63	0,00	1.424.482,24	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	874.698,84	D	544.550,63	0,00	1.419.249,47	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	77.792,20	D	35.148,00	0,00	112.940,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	77.792,20	D	35.148,00	0,00	112.940,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	14.534,79	D	12.748,40	0,00	27.283,19	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	14.534,79	D	12.748,40	0,00	27.283,19	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	233.330,75	D	34.317,55	0,00	267.648,30	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	233.330,75	D	34.317,55	0,00	267.648,30	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	56.409,27	D	19.328,47	0,00	75.737,74	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	56.409,27	D	19.328,47	0,00	75.737,74	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	140.870,20	D	0,00	0,00	140.870,20	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	140.870,20	D	0,00	0,00	140.870,20	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	176.604,23	D	210.286,92	0,00	386.891,15	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	176.604,23	D	210.286,92	0,00	386.891,15	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	80.080,00	D	37.000,00	0,00	117.080,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	80.080,00	D	37.000,00	0,00	117.080,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.395,07	D	579,62	0,00	1.974,69	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.395,07	D	579,62	0,00	1.974,69	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	3.170,00	D	0,00	0,00	3.170,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	3.170,00	D	0,00	0,00	3.170,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.512,33	D	195.141,67	0,00	236.654,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.512,33	D	195.141,67	0,00	236.654,00	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	55.500,00	D	20.771,44	0,00	76.271,44	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	55.500,00	D	20.771,44	0,00	76.271,44	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	55.500,00	D	20.771,44	0,00	76.271,44	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	55.500,00	D	20.771,44	0,00	76.271,44	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.356.128,27	D	4.136,79	0,00	2.360.265,06	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.356.128,27	D	4.136,79	0,00	2.360.265,06	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.356.128,27	D	4.136,79	0,00	2.360.265,06	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.353.803,75	D	4.136,79	0,00	2.357.940,54	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,10	D	0,00	0,00	2.345.666,10	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.345.666,10	D	0,00	0,00	2.345.666,10	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	8.137,65	D	4.136,79	0,00	12.274,44	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	8.137,65	D	4.136,79	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
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.629.819,94	D	504.142,50	0,00	2.133.962,44	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	397.542,90	D	132.514,30	0,00	530.057,20	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	397.542,90	D	132.514,30	0,00	530.057,20	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	397.542,90	D	132.514,30	0,00	530.057,20	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	397.542,90	D	132.514,30	0,00	530.057,20	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	397.542,90	D	132.514,30	0,00	530.057,20	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.232.277,04	D	371.628,20	0,00	1.603.905,24	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	33.763,22	D	19.117,65	0,00	52.880,87	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	33.763,22	D	19.117,65	0,00	52.880,87	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	33.763,22	D	19.117,65	0,00	52.880,87	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	33.763,22	D	19.117,65	0,00	52.880,87	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	68.415,02	D	14.029,67	0,00	82.444,69	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.622,94	D	662,75	0,00	26.285,69	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	8.037.078,25	C	0,00	2.494.216,90	10.531.295,15	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	119.906,35	C	0,00	50.315,23	170.221,58	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	115.564,45	C	0,00	49.263,33	164.827,78	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	49.918,32	C	0,00	42.702,65	92.620,97	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.918,32	C	0,00	42.702,65	92.620,97	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	766,83	C	0,00	1.381,47	2.148,30	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	766,83	C	0,00	1.381,47	2.148,30	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	49.151,49	C	0,00	41.321,18	90.472,67	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	35.306,21	C	0,00	33.269,66	68.575,87	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	13.845,28	C	0,00	8.051,52	21.896,80	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	65.646,13	C	0,00	6.560,68	72.206,81	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.646,13	C	0,00	6.560,68	72.206,81	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	65.646,13	C	0,00	6.560,68	72.206,81	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	65.646,13	C	0,00	6.560,68	72.206,81	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	4.341,90	C	0,00	1.051,90	5.393,80	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	4.341,90	C	0,00	1.051,90	5.393,80	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.341,90	C	0,00	1.051,90	5.393,80	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	4.341,90	C	0,00	1.051,90	5.393,80	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	4.341,90	C	0,00	1.051,90	5.393,80	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	23.451,66	C	0,00	11.652,82	35.104,48	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
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.536,44	C	0,00	89.392,06	316.928,50	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	7.663.346,35	C	0,00	2.342.856,79	10.006.203,14	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.662.360,28	C	0,00	2.339.673,88	10.002.034,16	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	6.973.501,63	C	0,00	2.124.519,06	9.098.020,69	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	5.421.113,63	C	0,00	1.524.869,01	6.945.982,64	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	4.912.979,51	C	0,00	1.367.745,88	6.280.725,39	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	4.912.979,51	C	0,00	1.367.745,88	6.280.725,39	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	3.997,32	C	0,00	67,39	4.064,71	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	3.997,32	C	0,00	67,39	4.064,71	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	93.009,91	C	0,00	27.987,70	120.997,61	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	93.009,91	C	0,00	27.987,70	120.997,61	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	325.027,32	C	0,00	110.922,99	435.950,31	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	325.027,32	C	0,00	110.922,99	435.950,31	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	22.999,79	C	0,00	10.960,73	33.960,52	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	22.999,79	C	0,00	10.960,73	33.960,52	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	57.135,90	C	0,00	5.196,50	62.332,40	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	57.135,90	C	0,00	5.196,50	62.332,40	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	5.963,88	C	0,00	1.987,82	7.951,70	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	5.963,88	C	0,00	1.987,82	7.951,70	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.552.388,00	C	0,00	599.650,05	2.152.038,05	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	817.815,93	C	0,00	340.298,86	1.158.114,79	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	817.815,93	C	0,00	340.298,86	1.158.114,79	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	246.757,88	C	0,00	50.604,17	297.362,05	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	246.757,88	C	0,00	50.604,17	297.362,05	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	11.021,21	C	0,00	3.837,27	14.858,48	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	11.021,21	C	0,00	3.837,27	14.858,48	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	2.305,78	C	0,00	2.129,17	4.434,95	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	2.305,78	C	0,00	2.129,17	4.434,95	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	292.412,72	C	0,00	111.743,34	404.156,06	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	292.412,72	C	0,00	111.743,34	404.156,06	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	182.074,48	C	0,00	91.037,24	273.111,72	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	182.074,48	C	0,00	91.037,24	273.111,72	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	643.858,65	C	0,00	215.154,82	859.013,47	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.858,65	C	0,00	215.154,82	859.013,47	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
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.858,65	C	0,00	215.154,82	859.013,47	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.858,65	C	0,00	215.154,82	859.013,47	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	986,07	C	0,00	3.182,91	4.168,98	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	951,28	C	0,00	2.061,51	3.012,79	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	951,28	C	0,00	2.061,51	3.012,79	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	951,28	C	0,00	2.061,51	3.012,79	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	951,28	C	0,00	2.061,51	3.012,79	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	34,79	C	0,00	1.121,40	1.156,19	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34,79	C	0,00	1.121,40	1.156,19	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	34,79	C	0,00	1.121,40	1.156,19	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	34,79	C	0,00	1.121,40	1.156,19	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.837,45	C	0,00	0,00	2.837,45	C

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
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	227.912.078,22	D	2.150.794,51	620.996,92	229.441.875,81	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	139.477.982,89	D	0,00	0,00	139.477.982,89	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	139.477.982,89	D	0,00	0,00	139.477.982,89	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	117.402.634,80	D	0,00	0,00	117.402.634,80	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	88.175.986,62	D	2.150.794,51	620.996,92	89.705.784,21	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
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	-	49.822.161,62	D	2.150.794,51	620.996,92	51.351.959,21	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
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.753.825,00	D	562.988,97	562.988,97	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	334.789,62	D	187.662,99	0,00	522.452,61	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	334.789,62	D	187.662,99	0,00	522.452,61	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	334.789,62	D	187.662,99	0,00	522.452,61	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	375.325,98	375.325,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	334.789,62	D	187.662,99	0,00	522.452,61	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	334.789,62	D	187.662,99	0,00	522.452,61	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	334.789,62	C	0,00	187.662,99	522.452,61	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	334.789,62	C	0,00	187.662,99	522.452,61	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	187.662,99	187.662,99	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	187.662,99	187.662,99	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	334.789,62	C	0,00	187.662,99	522.452,61	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	334.789,62	C	0,00	187.662,99	522.452,61	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	334.789,62	C	0,00	187.662,99	522.452,61	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.068.336,62	D	1.587.805,54	58.007,95	14.598.134,21	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.068.336,62	D	1.587.805,54	58.007,95	14.598.134,21	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.068.336,62	D	1.587.805,54	58.007,95	14.598.134,21	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	13.186.833,59	D	1.111.733,54	0,00	14.298.567,13	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	662.174,71	D	476.072,00	0,00	1.138.246,71	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	780.671,68	C	0,00	58.007,95	838.679,63	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	0,00	0,00	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	227.912.078,22	C	14.506.645,07	16.036.442,66	229.441.875,81	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	139.477.982,89	C	2.021.139,47	2.021.139,47	139.477.982,89	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	139.477.982,89	C	2.021.139,47	2.021.139,47	139.477.982,89	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	50.186.957,65	C	1.775.468,53	245.670,94	48.657.160,06	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	50.186.957,65	C	1.775.468,53	245.670,94	48.657.160,06	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	50.186.957,65	C	1.775.468,53	245.670,94	48.657.160,06	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	50.186.957,65	C	1.775.468,53	245.670,94	48.657.160,06	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	89.291.025,24	C	58.007,95	1.587.805,54	90.820.822,83	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	89.291.025,24	C	58.007,95	1.587.805,54	90.820.822,83	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	89.291.025,24	C	58.007,95	1.587.805,54	90.820.822,83	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	89.291.025,24	C	58.007,95	1.587.805,54	90.820.822,83	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	88.175.986,62	C	12.485.505,60	14.015.303,19	89.705.784,21	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	2.846.727,45	2.846.727,45	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	31.515.260,57	C	2.494.216,90	352.510,55	29.373.554,22	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	31.515.260,57	C	2.494.216,90	352.510,55	29.373.554,22	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	31.515.260,57	C	2.494.216,90	352.510,55	29.373.554,22	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	31.515.260,57	C	2.494.216,90	352.510,55	29.373.554,22	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	8.037.078,25	C	0,00	2.494.216,90	10.531.295,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	8.037.078,25	C	0,00	2.494.216,90	10.531.295,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	8.037.078,25	C	0,00	2.494.216,90	10.531.295,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	8.037.078,25	C	0,00	2.494.216,90	10.531.295,15	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	1.198.513,82	D	352.510,55	0,00	1.551.024,37	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	49.822.161,62	C	9.638.778,15	11.168.575,74	51.351.959,21	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	36.753.825,00	C	5.707.123,34	5.707.123,34	36.753.825,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	23.685.488,38	C	1.775.468,53	245.670,94	22.155.690,79	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	23.685.488,38	C	1.775.468,53	245.670,94	22.155.690,79	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	23.685.488,38	C	1.775.468,53	245.670,94	22.155.690,79	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	13.068.336,62	C	3.931.654,81	5.461.452,40	14.598.134,21	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.962.756,70	C	2.073.291,84	1.652.274,15	8.541.739,01	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.962.756,70	C	2.073.291,84	1.652.274,15	8.541.739,01	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	126.664,89	C	25.850,77	17.996,21	118.810,33	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	126.664,89	C	25.850,77	17.996,21	118.810,33	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.214.325,09	C	1.832.512,20	2.023.138,45	1.404.951,34	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.214.325,09	C	1.832.512,20	2.023.138,45	1.404.951,34	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.764.589,94	C	0,00	1.768.043,59	4.532.633,53	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.764.589,94	C	0,00	1.768.043,59	4.532.633,53	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.068.336,62	C	3.931.654,81	5.461.452,40	14.598.134,21	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	13.068.336,62	C	3.931.654,81	5.461.452,40	14.598.134,21	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	13.068.336,62	C	3.931.654,81	5.461.452,40	14.598.134,21	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	8.962.756,70	C	2.073.291,84	1.652.274,15	8.541.739,01	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	126.664,89	C	25.850,77	17.996,21	118.810,33	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.214.325,09	C	1.832.512,20	2.023.138,45	1.404.951,34	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	2.764.589,94	C	0,00	1.768.043,59	4.532.633,53	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	0,00	0,00	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	0,00	0,00	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	0,00	0,00	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	70.222.714,19	D	3.300.277,93	540.173,54	72.982.818,58	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	53.236.397,34	D	502.111,40	0,00	53.738.508,74	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	-	46.646.311,90	D	502.111,40	0,00	47.148.423,30	D
7.1.2.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.094.293,17	D	502.111,40	0,00	39.596.404,57	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.094.293,17	D	502.111,40	0,00	39.596.404,57	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.649.705,98	D	294.682,00	0,00	15.944.387,98	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.649.705,98	D	294.682,00	0,00	15.944.387,98	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	D	0,00	0,00	90.920,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	D	0,00	0,00	90.920,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.744.505,25	D	207.429,40	0,00	22.951.934,65	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.744.505,25	D	207.429,40	0,00	22.951.934,65	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	-	16.560.384,94	D	2.778.563,88	540.173,54	18.798.775,28	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.856.713,35	D	2.590.900,89	352.510,55	17.095.103,69	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.856.713,35	D	2.590.900,89	352.510,55	17.095.103,69	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.788.899,19	D	1.846.877,40	352.510,55	7.283.266,04	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.788.899,19	D	1.846.877,40	352.510,55	7.283.266,04	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.788.899,19	D	1.846.877,40	352.510,55	7.283.266,04	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	8.869.419,11	D	647.339,50	0,00	9.516.758,61	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	8.869.419,11	D	647.339,50	0,00	9.516.758,61	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	8.869.419,11	D	647.339,50	0,00	9.516.758,61	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	198.395,05	D	96.683,99	0,00	295.079,04	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	198.395,05	D	96.683,99	0,00	295.079,04	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	198.395,05	D	96.683,99	0,00	295.079,04	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	D	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	D	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	D	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	187.662,99	187.662,99	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	187.662,99	187.662,99	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	0,00	0,00	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	D	0,00	0,00	1.703.671,59	D
7.3.0.0.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	404.311,65	D	19.602,65	0,00	423.914,30	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	382.033,60	D	8.000,00	0,00	390.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	382.033,60	D	8.000,00	0,00	390.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	382.033,60	D	8.000,00	0,00	390.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	382.033,60	D	8.000,00	0,00	390.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	382.033,60	D	8.000,00	0,00	390.033,60	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	22.278,05	D	11.602,65	0,00	33.880,70	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	22.271,86	D	11.602,65	0,00	33.874,51	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	22.271,86	D	11.602,65	0,00	33.874,51	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	22.271,86	D	11.602,65	0,00	33.874,51	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	22.271,86	D	11.602,65	0,00	33.874,51	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.9.1.0.0.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.0.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	70.222.714,19	C	7.077.918,84	9.838.023,23	72.982.818,58	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	53.236.397,34	C	743.107,40	1.245.218,80	53.738.508,74	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	C	0,00	0,00	6.590.085,44	C
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.340.737,18	C	0,00	0,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	945.000,00	C	0,00	0,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C
8.1.1.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	-	162.285,16	C	0,00	0,00	162.285,16	C
8.1.1.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	78.475,88	C	0,00	0,00	78.475,88	C
8.1.1.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	46.646.311,90	C	743.107,40	1.245.218,80	47.148.423,30	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	0,00	0,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	C	0,00	0,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.057.454,06	C	0,00	0,00	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.609.235,50	C	0,00	0,00	2.609.235,50	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.448.218,56	C	0,00	0,00	3.448.218,56	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	0,00	0,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	975.751,25	C	0,00	0,00	975.751,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	248.903,46	C	0,00	0,00	248.903,46	C
8.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.094.293,17	C	743.107,40	1.245.218,80	39.596.404,57	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	39.094.293,17	C	743.107,40	1.245.218,80	39.596.404,57	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	15.649.705,98	C	447.198,62	741.880,62	15.944.387,98	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	15.361.564,38	C	446.634,48	295.246,14	15.210.176,04	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	288.141,60	C	564,14	446.634,48	734.211,94	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	90.920,00	C	8.450,00	8.450,00	90.920,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	77.720,00	C	8.450,00	0,00	69.270,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	13.200,00	C	0,00	8.450,00	21.650,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	22.744.505,25	C	279.458,78	486.888,18	22.951.934,65	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	22.412.748,45	C	279.458,78	207.429,40	22.340.719,07	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	331.756,80	C	0,00	279.458,78	611.215,58	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.07.01 - A EXECUTAR	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	C	8.000,00	8.000,00	594.333,76	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	110.800,16	C	8.000,00	0,00	102.800,16	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	483.533,60	C	0,00	8.000,00	491.533,60	C
8.1.2.3.1.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.1.2.3.1.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-	428,18	C	0,00	0,00	428,18	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.560.384,94	C	6.313.683,20	8.552.073,54	18.798.775,28	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.856.713,35	C	6.126.020,21	8.364.410,55	17.095.103,69	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.856.713,35	C	6.126.020,21	8.364.410,55	17.095.103,69	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	947.982,65	C	2.089.724,10	2.569.118,56	1.427.377,11	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	18.175.032,48	D	2.089.724,10	2.569.118,56	17.695.638,02	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	18.175.032,48	D	2.089.724,10	2.569.118,56	17.695.638,02	D
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	9.332.599,92	C	2.099.142,61	1.670.270,36	8.903.727,67	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.205.935,03	C	2.073.291,84	1.652.274,15	8.784.917,34	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.205.935,03	C	2.073.291,84	1.652.274,15	8.784.917,34	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	126.664,89	C	25.850,77	17.996,21	118.810,33	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	126.664,89	C	25.850,77	17.996,21	118.810,33	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.247.071,20	C	1.937.153,50	2.133.201,80	1.443.119,50	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.214.898,36	C	1.832.512,20	2.023.138,45	1.405.524,61	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.214.898,36	C	1.832.512,20	2.023.138,45	1.405.524,61	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	31.576,73	C	104.641,30	110.063,35	36.998,78	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	31.576,73	C	104.641,30	110.063,35	36.998,78	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	-	3.329.059,58	C	0,00	1.991.819,83	5.320.879,41	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.765.294,47	C	0,00	1.768.043,59	4.533.338,06	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.765.294,47	C	0,00	1.768.043,59	4.533.338,06	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	161.979,85	C	0,00	87.747,59	249.727,44	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	161.979,85	C	0,00	87.747,59	249.727,44	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	401.785,26	C	0,00	136.028,65	537.813,91	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	401.785,26	C	0,00	136.028,65	537.813,91	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	C	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	C	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	C	187.662,99	187.662,99	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	187.662,99	187.662,99	0,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.703.671,59	C	0,00	0,00	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	113.500,00	C	0,00	0,00	113.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	-	1.590.171,59	C	0,00	0,00	1.590.171,59	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	0,00	0,00	20.997,54	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	20.997,54	C	0,00	0,00	20.997,54	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	404.311,65	C	21.128,24	40.730,89	423.914,30	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	382.033,60	C	0,00	8.000,00	390.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	382.033,60	C	0,00	8.000,00	390.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	382.033,60	C	0,00	8.000,00	390.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	382.033,60	C	0,00	8.000,00	390.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	382.033,60	C	0,00	8.000,00	390.033,60	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	22.278,05	C	21.128,24	32.730,89	33.880,70	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	19.838,11	C	21.128,24	32.730,89	31.440,76	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
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.725,27	11.602,65	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.725,27	11.602,65	877,38	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.725,27	11.602,65	877,38	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	10.402,97	10.725,27	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	10.402,97	10.725,27	322,30	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	10.402,97	10.725,27	322,30	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.838,11	C	0,00	10.402,97	30.241,08	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.838,11	C	0,00	10.402,97	30.241,08	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	19.838,11	C	0,00	10.402,97	30.241,08	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