

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:46:10**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Janeiro à Janeiro**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	-	21.788.500,66	D	5.668.283,61	3.849.133,04	23.607.651,23	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	8.288.002,95	D	5.563.783,61	3.849.133,04	10.002.653,52	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.890.579,91	D	5.562.984,71	3.849.133,04	9.604.431,58	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.870.660,81	D	5.562.837,57	3.849.133,04	9.584.365,34	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.870.660,81	D	5.562.837,57	3.849.133,04	9.584.365,34	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.939.069,84	D	5.048.568,57	3.779.434,21	3.208.204,20	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.939.069,84	D	5.048.568,57	3.779.434,21	3.208.204,20	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	5.931.590,97	D	514.269,00	69.698,83	6.376.161,14	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.931.590,97	D	514.269,00	69.698,83	6.376.161,14	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	19.919,10	D	147,14	0,00	20.066,24	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.919,10	D	147,14	0,00	20.066,24	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	19.919,10	D	147,14	0,00	20.066,24	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.919,10	D	147,14	0,00	20.066,24	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	-	334.653,94	D	0,00	0,00	334.653,94	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	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
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	242.904,22	D	0,00	0,00	242.904,22	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	242.904,22	D	0,00	0,00	242.904,22	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	-	2.594,66	D	0,00	0,00	2.594,66	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.594,66	D	0,00	0,00	2.594,66	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	31.539,75	D	0,00	0,00	31.539,75	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	31.539,75	D	0,00	0,00	31.539,75	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	13.785,70	D	0,00	0,00	13.785,70	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	13.785,70	D	0,00	0,00	13.785,70	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	0,00	D	798,90	0,00	798,90	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	0,00	D	798,90	0,00	798,90	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	798,90	0,00	798,90	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	798,90	0,00	798,90	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	798,90	0,00	798,90	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.500.497,71	D	104.500,00	0,00	13.604.997,71	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	-	366.033,60	D	96.000,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	366.033,60	D	96.000,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	366.033,60	D	96.000,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	366.033,60	D	96.000,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	366.033,60	D	96.000,00	0,00	462.033,60	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.134.464,11	D	8.500,00	0,00	13.142.964,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.096.446,37	D	8.500,00	0,00	6.104.946,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.096.446,37	D	8.500,00	0,00	6.104.946,37	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	786.658,29	D	0,00	0,00	786.658,29	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D

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
1.2.3.1.1.01.03 - 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	-	224.056,24	D	8.500,00	0,00	232.556,24	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	24.000,00	D	8.500,00	0,00	32.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.604,00	D	0,00	0,00	32.604,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	31.804,00	D	0,00	0,00	31.804,00	D
1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.2.0.00.00 - 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	-	21.788.500,66	C	49.748.010,58	52.824.670,61	24.865.160,69	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	1.064.278,95	C	223.961,95	973.887,39	1.814.204,39	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	834.201,95	C	35.515,74	644.607,39	1.443.293,60	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	0,00	C	13.652,58	599.571,46	585.918,88	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	13.652,58	599.571,46	585.918,88	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	0,00	C	13.652,58	599.571,46	585.918,88	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.977,82	252.846,62	249.868,80	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	D	1.604,70	261.591,24	259.986,54	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	0,00	C	9.070,06	85.133,60	76.063,54	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	C	0,00	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	C	0,00	8.341,97	8.341,97	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	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
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	834.201,95	C	21.863,16	36.693,96	849.032,75	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	-	808.690,20	C	17.948,68	32.779,48	823.521,00	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	808.690,20	C	17.948,68	32.779,48	823.521,00	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.117,88	C	3.117,88	17.948,68	17.948,68	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	805.572,32	C	14.830,80	14.830,80	805.572,32	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	24.363,87	C	3.914,48	3.914,48	24.363,87	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	24.363,87	C	3.914,48	3.914,48	24.363,87	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.363,87	C	1.957,24	1.957,24	24.363,87	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	1.957,24	1.957,24	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	-	17.102,52	C	7.099,09	10.407,82	20.411,25	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	17.102,52	C	7.099,09	10.407,82	20.411,25	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.102,52	C	7.099,09	10.407,82	20.411,25	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	17.102,52	C	7.099,09	10.407,82	20.411,25	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	17.102,52	C	6.864,31	3.543,51	13.781,72	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	234,78	6.864,31	6.629,53	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	21.430,81	C	17.505,92	61.918,02	65.842,91	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	14.076,67	C	17.505,92	61.918,02	58.488,77	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.076,67	C	17.505,92	61.918,02	58.488,77	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	14.076,67	C	17.505,92	61.918,02	58.488,77	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	0,00	D	10.107,84	52.319,00	42.211,16	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.398,08	9.599,02	2.200,94	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	-	72.487,96	C	34.427,96	28.541,97	66.601,97	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	5.648,84	C	29.666,72	24.017,88	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	5.648,84	C	29.666,72	24.017,88	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	5.648,84	C	29.666,72	24.017,88	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	5.648,84	C	29.666,72	24.017,88	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
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	66.839,12	C	3.805,48	3.568,33	66.601,97	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	-	59.889,00	C	2.985,78	2.748,63	59.651,85	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	59.889,00	C	2.985,78	2.748,63	59.651,85	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	59.889,00	C	1.902,74	1.665,59	59.651,85	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	1.083,04	1.083,04	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	819,70	819,70	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	0,00	C	819,70	819,70	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	819,70	819,70	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	C	955,76	955,76	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	955,76	955,76	0,00	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	0,00	C	955,76	955,76	0,00	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	477,88	477,88	0,00	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	477,88	477,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	119.055,71	C	129.413,24	228.412,19	218.054,66	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	105.093,57	C	0,00	0,00	105.093,57	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.966,81	C	0,00	0,00	34.966,81	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
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	34.370,70	C	0,00	0,00	34.370,70	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.779,40	C	0,00	0,00	3.779,40	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.444,33	C	0,00	0,00	12.444,33	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	18.146,97	C	0,00	0,00	18.146,97	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	-	70.126,76	C	0,00	0,00	70.126,76	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	70.126,76	C	0,00	0,00	70.126,76	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	70.126,76	C	0,00	0,00	70.126,76	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	13.962,14	C	129.413,24	228.412,19	112.961,09	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.962,14	C	129.413,24	228.412,19	112.961,09	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	24.154,67	24.154,67	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	24.154,67	24.154,67	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	13.962,14	C	0,00	2.998,95	16.961,09	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	2.998,95	2.998,95	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	-	0,00	C	9.258,57	9.258,57	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	9.258,57	9.258,57	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	0,00	C	96.000,00	192.000,00	96.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	96.000,00	96.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	96.000,00	96.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	754.781,76	C	18.931,51	2.345.666,10	3.081.516,35	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	644.815,86	C	16.788,04	2.344.000,51	2.972.028,33	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	644.815,86	C	16.788,04	2.344.000,51	2.972.028,33	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	37.409,60	C	14.830,80	2.344.000,51	2.366.579,31	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	37.409,60	C	14.830,80	2.344.000,51	2.366.579,31	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	37.409,60	C	14.830,80	2.344.000,51	2.366.579,31	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	607.406,26	C	1.957,24	0,00	605.449,02	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	607.406,26	C	1.957,24	0,00	605.449,02	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	607.406,26	C	1.957,24	0,00	605.449,02	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	-	70.645,98	C	477,88	0,00	70.168,10	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	-	63.032,97	C	477,88	0,00	62.555,09	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.032,97	C	477,88	0,00	62.555,09	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	63.032,97	C	477,88	0,00	62.555,09	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	63.032,97	C	477,88	0,00	62.555,09	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	1.665,59	1.665,59	0,00	C
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	1.665,59	1.665,59	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	1.665,59	1.665,59	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	1.665,59	1.665,59	0,00	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	C	1.665,59	1.665,59	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.969.439,95	C	49.505.117,12	49.505.117,12	19.969.439,95	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	49.505.117,12	49.505.117,12	19.969.439,95	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	49.505.117,12	49.505.117,12	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	22.264.805,40	22.264.805,40	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	22.167.926,30	D	0,00	22.167.926,30	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	22.167.926,30	D	0,00	22.167.926,30	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	112.237.420,98	D	22.264.805,40	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	112.237.420,98	D	22.264.805,40	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	96.879,10	D	0,00	96.879,10	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	96.879,10	D	0,00	96.879,10	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	14.497.785,52	D	1.139.241,58	1.139.241,58	14.497.785,52	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	1.139.241,58	D	0,00	1.139.241,58	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	1.139.241,58	D	0,00	1.139.241,58	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	13.358.543,94	D	1.139.241,58	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	13.358.543,94	D	1.139.241,58	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	23.475.959,28	23.475.959,28	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	23.475.959,28	C	23.475.959,28	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	23.475.959,28	C	23.475.959,28	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	127.549.086,26	C	0,00	23.475.959,28	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	127.549.086,26	C	0,00	23.475.959,28	151.025.045,54	C
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	18.565.625,04	C	2.482.767,82	2.482.767,82	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	2.482.767,82	C	2.482.767,82	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	2.482.767,82	C	2.482.767,82	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	16.082.857,22	C	0,00	2.482.767,82	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	16.082.857,22	C	0,00	2.482.767,82	18.565.625,04	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	621.218,73	D	142.343,04	142.343,04	621.218,73	D
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	142.343,04	D	0,00	142.343,04	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	142.343,04	D	0,00	142.343,04	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	478.875,69	D	142.343,04	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	478.875,69	D	142.343,04	0,00	621.218,73	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	3.564.720,11	0,00	3.564.720,11	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
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	595.754,59	0,00	595.754,59	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	595.754,59	0,00	595.754,59	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	D	286.861,22	0,00	286.861,22	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	286.861,22	0,00	286.861,22	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	D	286.861,22	0,00	286.861,22	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	201.727,62	0,00	201.727,62	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	0,00	D	85.133,60	0,00	85.133,60	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	308.893,37	0,00	308.893,37	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	308.893,37	0,00	308.893,37	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	300.893,19	0,00	300.893,19	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	39.301,95	0,00	39.301,95	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO	-	0,00	D	261.591,24	0,00	261.591,24	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	D	8.000,18	0,00	8.000,18	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	D	8.000,18	0,00	8.000,18	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	12.158,84	0,00	12.158,84	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	D	3.816,87	0,00	3.816,87	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	D	3.816,87	0,00	3.816,87	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	3.816,87	0,00	3.816,87	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	3.816,87	0,00	3.816,87	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	0,00	D	3.816,87	0,00	3.816,87	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	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	0,00	D	8.341,97	0,00	8.341,97	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	53.998,46	0,00	53.998,46	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	D	13.860,82	0,00	13.860,82	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	D	13.860,82	0,00	13.860,82	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	13.860,82	0,00	13.860,82	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	0,00	D	5.775,22	0,00	5.775,22	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	0,00	D	5.775,22	0,00	5.775,22	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	0,00	D	2.200,94	0,00	2.200,94	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	0,00	D	2.200,94	0,00	2.200,94	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	3.240,67	0,00	3.240,67	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	D	3.240,67	0,00	3.240,67	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	D	265,20	0,00	265,20	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	D	265,20	0,00	265,20	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	0,00	D	2.378,79	0,00	2.378,79	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	0,00	D	2.378,79	0,00	2.378,79	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	40.137,64	0,00	40.137,64	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	0,00	D	2.998,95	0,00	2.998,95	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.998,95	0,00	2.998,95	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	2.998,95	0,00	2.998,95	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	2.998,95	0,00	2.998,95	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	18.638,69	0,00	18.638,69	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.638,69	0,00	18.638,69	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	4.928,40	0,00	4.928,40	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	4.928,40	0,00	4.928,40	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	7.398,08	0,00	7.398,08	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	7.398,08	0,00	7.398,08	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	192,94	0,00	192,94	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	192,94	0,00	192,94	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	119,27	0,00	119,27	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	119,27	0,00	119,27	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	0,00	D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	18.500,00	0,00	18.500,00	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
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	D	2.349.209,61	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	D	2.349.209,61	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	D	2.349.209,61	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	2.349.209,61	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	0,00	D	2.345.666,10	0,00	2.345.666,10	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	0,00	D	2.345.666,10	0,00	2.345.666,10	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	0,00	D	3.543,51	0,00	3.543,51	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	0,00	D	3.543,51	0,00	3.543,51	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	D	513.849,90	0,00	513.849,90	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	132.514,30	0,00	132.514,30	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	D	132.514,30	0,00	132.514,30	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	D	132.514,30	0,00	132.514,30	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	D	132.514,30	0,00	132.514,30	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	D	132.514,30	0,00	132.514,30	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	381.335,60	0,00	381.335,60	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	D	9.258,57	0,00	9.258,57	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
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	0,00	D	9.258,57	0,00	9.258,57	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	9.258,57	0,00	9.258,57	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	9.258,57	0,00	9.258,57	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	0,00	D	15.594,04	0,00	15.594,04	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	24.154,67	0,00	24.154,67	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	C	0,00	18.413,69	18.413,69	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	0,00	C	0,00	17.844,13	17.844,13	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	C	0,00	13.714,16	13.714,16	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	13.714,16	13.714,16	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	C	0,00	13.714,16	13.714,16	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
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	0,00	C	0,00	13.708,78	13.708,78	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	0,00	C	0,00	5,38	5,38	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	C	0,00	4.129,97	4.129,97	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	4.129,97	4.129,97	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	0,00	C	0,00	4.129,97	4.129,97	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	0,00	C	0,00	4.129,97	4.129,97	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	0,00	C	0,00	569,56	569,56	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	0,00	569,56	569,56	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	569,56	569,56	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	0,00	569,56	569,56	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	C	0,00	569,56	569,56	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	62.525,03	62.525,03	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	0,00	2.223.553,72	2.223.553,72	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	C	0,00	2.223.371,56	2.223.371,56	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	C	0,00	2.020.009,95	2.020.009,95	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	C	0,00	1.681.824,51	1.681.824,51	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	0,00	C	0,00	1.523.131,87	1.523.131,87	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	0,00	C	0,00	1.523.131,87	1.523.131,87	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	0,00	C	0,00	1.374,58	1.374,58	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	0,00	C	0,00	1.374,58	1.374,58	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	0,00	28.280,74	28.280,74	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	0,00	C	0,00	28.280,74	28.280,74	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	0,00	C	0,00	108.407,42	108.407,42	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	0,00	C	0,00	108.407,42	108.407,42	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	0,00	C	0,00	18.641,66	18.641,66	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	0,00	C	0,00	18.641,66	18.641,66	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	0,00	C	0,00	1.988,24	1.988,24	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	0,00	C	0,00	1.988,24	1.988,24	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	338.185,44	338.185,44	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	0,00	C	0,00	268.906,74	268.906,74	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	0,00	C	0,00	268.906,74	268.906,74	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	0,00	C	0,00	63.712,92	63.712,92	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	0,00	C	0,00	63.712,92	63.712,92	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	0,00	C	0,00	3.260,00	3.260,00	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	0,00	C	0,00	3.260,00	3.260,00	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	C	0,00	2.305,78	2.305,78	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
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	C	0,00	2.305,78	2.305,78	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	C	0,00	203.361,61	203.361,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	203.361,61	203.361,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	203.361,61	203.361,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	203.361,61	203.361,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	203.361,61	203.361,61	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	C	0,00	182,16	182,16	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	0,00	C	0,00	182,16	182,16	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	182,16	182,16	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	182,16	182,16	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	182,16	182,16	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	0,00	C	0,00	2.718,21	2.718,21	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	102.982.266,60	D	126.522.478,86	4.969.968,25	224.534.777,21	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	102.724.157,89	D	36.753.825,00	0,00	139.477.982,89	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	102.724.157,89	D	36.753.825,00	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - 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	-	80.648.809,80	D	36.753.825,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	80.648.809,80	D	36.753.825,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	80.648.809,80	D	36.753.825,00	0,00	117.402.634,80	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	80.648.809,80	D	36.753.825,00	0,00	117.402.634,80	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	89.701.494,95	4.902.809,34	84.798.685,61	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	43.112.825,00	4.759.000,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	D	43.112.825,00	4.759.000,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	43.112.825,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	43.112.825,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	D	43.112.825,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	C	0,00	4.759.000,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	C	0,00	4.759.000,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	0,00	C	0,00	4.759.000,00	4.759.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	46.588.669,95	143.809,34	46.444.860,61	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	36.847.991,34	94.166,34	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	36.753.825,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	36.753.825,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	36.753.825,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	D	31.388,78	0,00	31.388,78	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
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	31.388,78	0,00	31.388,78	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	31.388,78	0,00	31.388,78	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	62.777,56	62.777,56	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	31.388,78	0,00	31.388,78	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	31.388,78	0,00	31.388,78	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	0,00	31.388,78	31.388,78	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	0,00	31.388,78	31.388,78	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	31.388,78	31.388,78	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	31.388,78	31.388,78	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	C	0,00	31.388,78	31.388,78	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	0,00	31.388,78	31.388,78	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	0,00	31.388,78	31.388,78	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	9.740.678,61	49.643,00	9.691.035,61	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	C	9.740.678,61	49.643,00	9.691.035,61	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	C	9.740.678,61	49.643,00	9.691.035,61	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	0,00	D	9.720.270,06	0,00	9.720.270,06	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	0,00	D	20.408,55	0,00	20.408,55	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	0,00	C	0,00	49.643,00	49.643,00	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	67.158,91	67.158,91	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	58.943,19	58.943,19	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	58.943,19	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	-	0,00	D	58.943,19	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	58.943,19	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	0,00	D	58.943,19	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
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	D	0,00	58.943,19	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	D	0,00	58.943,19	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	D	0,00	58.943,19	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	D	0,00	58.943,19	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	8.215,72	8.215,72	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	8.215,72	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	8.215,72	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	8.215,72	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	0,00	D	8.215,72	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	D	0,00	8.215,72	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	D	0,00	8.215,72	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	D	0,00	8.215,72	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	D	0,00	8.215,72	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	102.982.266,60	C	65.855.945,55	187.408.456,16	224.534.777,21	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	102.724.157,89	C	46.606.924,17	83.360.749,17	139.477.982,89	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	102.724.157,89	C	46.606.924,17	83.360.749,17	139.477.982,89	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	36.785.213,78	36.785.213,78	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	36.785.213,78	36.785.213,78	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	36.785.213,78	36.785.213,78	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	36.785.213,78	36.785.213,78	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	26.501.469,27	C	9.772.067,39	36.834.856,78	53.564.258,66	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	26.501.469,27	C	9.772.067,39	36.834.856,78	53.564.258,66	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	26.501.469,27	C	9.772.067,39	36.834.856,78	53.564.258,66	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	26.501.469,27	C	9.772.067,39	36.834.856,78	53.564.258,66	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	76.222.688,62	C	49.643,00	9.740.678,61	85.913.724,23	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	76.222.688,62	C	49.643,00	9.740.678,61	85.913.724,23	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	76.222.688,62	C	49.643,00	9.740.678,61	85.913.724,23	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	76.222.688,62	C	49.643,00	9.740.678,61	85.913.724,23	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	19.161.485,51	103.960.171,12	84.798.685,61	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
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	C	7.438.287,68	45.792.112,68	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	7.066.210,65	43.484.902,03	36.418.691,38	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	7.066.210,65	43.484.902,03	36.418.691,38	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	7.066.210,65	43.484.902,03	36.418.691,38	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	7.066.210,65	43.484.902,03	36.418.691,38	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	0,00	C	7.066.210,65	43.484.902,03	36.418.691,38	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	0,00	C	0,00	2.307.210,65	2.307.210,65	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	0,00	D	372.077,03	0,00	372.077,03	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	11.723.197,83	58.168.058,44	46.444.860,61	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	10.747.632,61	47.501.457,61	36.753.825,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	9.772.067,39	36.834.856,78	27.062.789,39	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	9.772.067,39	36.834.856,78	27.062.789,39	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	9.772.067,39	36.834.856,78	27.062.789,39	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	975.565,22	10.666.600,83	9.691.035,61	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	885.730,38	9.740.678,61	8.854.948,23	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	885.730,38	9.740.678,61	8.854.948,23	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
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	15.280,49	122.032,97	106.752,48	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	15.280,49	122.032,97	106.752,48	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	74.554,35	729.334,90	654.780,55	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	74.554,35	729.334,90	654.780,55	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	74.554,35	74.554,35	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	74.554,35	74.554,35	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	975.565,22	10.666.600,83	9.691.035,61	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	C	975.565,22	10.666.600,83	9.691.035,61	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	C	975.565,22	10.666.600,83	9.691.035,61	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	885.730,38	9.740.678,61	8.854.948,23	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	15.280,49	122.032,97	106.752,48	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	74.554,35	729.334,90	654.780,55	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	74.554,35	74.554,35	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	87.535,87	87.535,87	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	71.151,24	71.151,24	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	190.398,80	C	6.163,66	58.943,19	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	190.398,80	C	6.163,66	58.943,19	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	190.398,80	C	6.163,66	58.943,19	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	190.398,80	C	6.163,66	58.943,19	243.178,33	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.044,39	6.163,66	119,27	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.044,39	6.163,66	119,27	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.044,39	6.163,66	119,27	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
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	6.044,39	6.163,66	119,27	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.044,39	6.044,39	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.044,39	6.044,39	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.044,39	6.044,39	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	6.044,39	6.044,39	C
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	C	58.943,19	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	C	58.943,19	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	C	58.943,19	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	58.943,19	C	58.943,19	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	16.384,63	16.384,63	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	551,00	C	8.168,91	8.215,72	597,81	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	551,00	C	8.168,91	8.215,72	597,81	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	551,00	C	8.168,91	8.215,72	597,81	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	551,00	C	8.168,91	8.215,72	597,81	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	8.168,91	8.168,91	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	8.168,91	8.168,91	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	8.168,91	8.168,91	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	0,00	8.168,91	8.168,91	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	C	8.215,72	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	C	8.215,72	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	C	8.215,72	0,00	0,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.215,72	C	8.215,72	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	53.756.202,65	D	6.931.661,81	403.465,81	60.284.398,65	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	45.427.615,02	D	2.900.194,00	0,00	48.327.809,02	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.645.085,44	D	0,00	0,00	5.645.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.636.498,22	D	0,00	0,00	5.636.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.636.498,22	D	0,00	0,00	5.636.498,22	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	5.295.737,18	D	0,00	0,00	5.295.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	5.295.737,18	D	0,00	0,00	5.295.737,18	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	-	39.782.529,58	D	2.900.194,00	0,00	42.682.723,58	D
7.1.2.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.489.813,27	D	10.800,00	0,00	7.500.613,27	D
7.1.2.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.489.813,27	D	10.800,00	0,00	7.500.613,27	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	5.972.780,74	D	0,00	0,00	5.972.780,74	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	5.972.780,74	D	0,00	0,00	5.972.780,74	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.331.603,93	D	10.800,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.331.603,93	D	10.800,00	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	-	32.292.716,31	D	2.889.394,00	0,00	35.182.110,31	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.292.716,31	D	2.889.394,00	0,00	35.182.110,31	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	12.836.667,98	D	730.894,00	0,00	13.567.561,98	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	12.836.667,98	D	730.894,00	0,00	13.567.561,98	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	5.120,00	D	26.400,00	0,00	31.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	5.120,00	D	26.400,00	0,00	31.520,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.968.566,55	D	2.036.100,00	0,00	21.004.666,55	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.968.566,55	D	2.036.100,00	0,00	21.004.666,55	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	-	467.533,60	D	96.000,00	0,00	563.533,60	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	467.533,60	D	96.000,00	0,00	563.533,60	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	-	7.938.500,02	D	4.028.618,44	403.465,81	11.563.652,65	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.938.500,02	D	2.293.558,07	372.077,03	9.859.981,06	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.938.500,02	D	2.293.558,07	372.077,03	9.859.981,06	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	822.909,83	D	1.881.894,45	372.077,03	2.332.727,25	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	822.909,83	D	1.881.894,45	372.077,03	2.332.727,25	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	822.909,83	D	1.881.894,45	372.077,03	2.332.727,25	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	-	7.010.496,62	D	411.663,62	0,00	7.422.160,24	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	7.010.496,62	D	411.663,62	0,00	7.422.160,24	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	7.010.496,62	D	411.663,62	0,00	7.422.160,24	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	0,00	0,00	105.093,57	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	0,00	0,00	105.093,57	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	0,00	0,00	105.093,57	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	D	1.735.060,37	31.388,78	1.703.671,59	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	D	1.735.060,37	31.388,78	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	D	1.735.060,37	31.388,78	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	31.388,78	31.388,78	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	31.388,78	31.388,78	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	D	1.703.671,59	0,00	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	D	1.703.671,59	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
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

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	-	368.467,35	D	2.849,37	0,00	371.316,72	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	0,00	0,00	366.033,60	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	2.433,75	D	2.849,37	0,00	5.283,12	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.433,75	D	2.843,18	0,00	5.276,93	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.433,75	D	2.843,18	0,00	5.276,93	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.433,75	D	2.843,18	0,00	5.276,93	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.433,75	D	2.843,18	0,00	5.276,93	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.433,75	D	2.843,18	0,00	5.276,93	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	6,19	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	6,19	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	6,19	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	6,19	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	D	6,19	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	-	53.756.202,65	C	38.614.460,37	45.142.656,37	60.284.398,65	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	45.427.615,02	C	140.502,52	3.040.696,52	48.327.809,02	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.645.085,44	C	0,00	0,00	5.645.085,44	C
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.636.498,22	C	0,00	0,00	5.636.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.636.498,22	C	0,00	0,00	5.636.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	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	-	39.782.529,58	C	140.502,52	3.040.696,52	42.682.723,58	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.489.813,27	C	0,00	10.800,00	7.500.613,27	C
8.1.2.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.489.813,27	C	0,00	10.800,00	7.500.613,27	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.006.048,60	C	0,00	0,00	6.006.048,60	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
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.557.830,04	C	0,00	0,00	2.557.830,04	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	-	1.213.854,71	C	0,00	10.800,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	964.951,25	C	0,00	10.800,00	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	-	32.292.716,31	C	140.502,52	3.029.896,52	35.182.110,31	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	32.292.716,31	C	140.502,52	3.029.896,52	35.182.110,31	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	12.836.667,98	C	24.275,22	755.169,22	13.567.561,98	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	12.836.667,98	C	24.275,22	730.894,00	13.543.286,76	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	0,00	C	0,00	24.275,22	24.275,22	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	5.120,00	C	0,00	26.400,00	31.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	5.120,00	C	0,00	26.400,00	31.520,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.968.566,55	C	20.227,30	2.056.327,30	21.004.666,55	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	18.968.566,55	C	20.227,30	2.036.100,00	20.984.439,25	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	0,00	C	0,00	20.227,30	20.227,30	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	-	467.533,60	C	96.000,00	192.000,00	563.533,60	C
8.1.2.3.1.09.01 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	-	0,00	C	96.000,00	96.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	0,00	C	0,00	96.000,00	96.000,00	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
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	467.533,60	C	0,00	0,00	467.533,60	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	-	7.938.500,02	C	38.468.681,92	42.093.834,55	11.563.652,65	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.938.500,02	C	38.437.293,14	40.358.774,18	9.859.981,06	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.938.500,02	C	38.437.293,14	40.358.774,18	9.859.981,06	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.575.297,74	C	37.438.286,92	29.549.870,63	313.118,55	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.973.485,67	C	37.322.762,20	15.913.142,85	19.436.133,68	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.973.485,67	C	37.322.762,20	15.913.142,85	19.436.133,68	D
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.601.812,07	C	115.524,72	13.636.727,78	19.123.015,13	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.601.812,07	C	115.524,72	13.636.727,78	19.123.015,13	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	249.341,99	C	907.165,98	9.862.703,03	9.204.879,04	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	249.341,99	C	891.885,49	9.740.670,06	9.098.126,56	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	249.341,99	C	891.885,49	9.740.670,06	9.098.126,56	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	15.280,49	122.032,97	106.752,48	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	15.280,49	122.032,97	106.752,48	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	113.860,29	C	91.840,24	738.571,15	760.591,20	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	8.766,72	C	91.840,24	738.571,15	655.497,63	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	8.766,72	C	91.840,24	738.571,15	655.497,63	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	-	104.497,46	C	0,00	0,00	104.497,46	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	104.497,46	C	0,00	0,00	104.497,46	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	-	0,00	C	0,00	207.629,37	207.629,37	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	0,00	75.115,07	75.115,07	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	0,00	75.115,07	75.115,07	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	0,00	C	0,00	132.514,30	132.514,30	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	0,00	C	0,00	132.514,30	132.514,30	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	C	31.388,78	1.735.060,37	1.703.671,59	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	C	31.388,78	1.735.060,37	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	C	31.388,78	1.735.060,37	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	31.388,78	31.388,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	31.388,78	31.388,78	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	C	0,00	1.703.671,59	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	0,00	C	0,00	113.500,00	113.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	-	0,00	C	0,00	1.590.171,59	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.3.0.00.00 - 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	-	368.467,35	C	5.275,93	8.125,30	371.316,72	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	366.033,60	C	0,00	0,00	366.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	0,00	366.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	0,00	366.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	0,00	366.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	0,00	366.033,60	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	2.433,75	C	5.275,93	8.125,30	5.283,12	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	C	2.843,18	5.686,36	2.843,18	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	2.843,18	2.843,18	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	2.843,18	2.843,18	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	2.843,18	2.843,18	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	0,00	2.843,18	2.843,18	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	0,00	2.843,18	2.843,18	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	0,00	2.843,18	2.843,18	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.828,96	C	1.827,96	1.834,15	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	7,19	C	0,00	1.827,96	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	7,19	C	0,00	1.827,96	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	7,19	C	0,00	1.827,96	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.821,77	C	1.827,96	6,19	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.821,77	C	1.827,96	6,19	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.821,77	C	1.827,96	6,19	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	604,79	604,79	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	0,00	604,79	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	0,00	604,79	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	0,00	604,79	604,79	C
8.5.3.4.4.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	604,79	C	604,79	0,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	604,79	C	604,79	0,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	604,79	C	604,79	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C
8.9.1.2.1.01.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	540,00	C	0,00	0,00	540,00	C

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

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