

Município: 3166105 - Senhora do Porto**Exercício:** 2025**Data e Hora de Geração:** 09/01/2026 08:47:14**Histórico das Remessas:** 08/01/2026**Período:** Fevereiro à Fevereiro**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	-	23.607.651,23	D	9.185.019,42	7.875.848,50	24.916.822,15	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	10.002.653,52	D	9.176.519,42	7.875.848,50	11.303.324,44	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.604.431,58	D	9.110.133,47	7.872.780,49	10.841.784,56	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.584.365,34	D	9.110.004,99	7.865.970,98	10.828.399,35	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.584.365,34	D	9.110.004,99	7.865.970,98	10.828.399,35	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	3.208.204,20	D	8.099.190,46	7.484.104,74	3.823.289,92	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.208.204,20	D	8.099.190,46	7.484.104,74	3.823.289,92	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	6.376.161,14	D	1.010.814,53	381.866,24	7.005.109,43	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.376.161,14	D	1.010.814,53	381.866,24	7.005.109,43	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	20.066,24	D	128,48	6.809,51	13.385,21	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.066,24	D	128,48	6.809,51	13.385,21	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	20.066,24	D	128,48	6.809,51	13.385,21	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.066,24	D	128,48	6.809,51	13.385,21	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	44.846,84	3.068,01	376.432,77	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	91.749,72	D	40.801,66	0,00	132.551,38	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.749,72	D	40.801,66	0,00	132.551,38	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	-	0,00	D	40.801,66	0,00	40.801,66	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	40.801,66	0,00	40.801,66	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	242.904,22	D	4.045,18	3.068,01	243.881,39	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	242.904,22	D	4.045,18	3.068,01	243.881,39	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	4.045,18	3.068,01	32.516,92	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	31.539,75	D	4.045,18	3.068,01	32.516,92	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

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	-	798,90	D	21.539,11	0,00	22.338,01	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	798,90	D	21.539,11	0,00	22.338,01	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	798,90	D	21.539,11	0,00	22.338,01	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	798,90	D	21.539,11	0,00	22.338,01	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	798,90	D	21.539,11	0,00	22.338,01	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.604.997,71	D	8.500,00	0,00	13.613.497,71	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	-	462.033,60	D	0,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	462.033,60	D	0,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	462.033,60	D	0,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	462.033,60	D	0,00	0,00	462.033,60	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	462.033,60	D	0,00	0,00	462.033,60	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.142.964,11	D	8.500,00	0,00	13.151.464,11	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.104.946,37	D	8.500,00	0,00	6.113.446,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.104.946,37	D	8.500,00	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	-	232.556,24	D	8.500,00	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	32.500,00	D	8.500,00	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	-	24.865.160,69	C	1.687.558,98	1.595.021,04	24.772.622,75	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	1.814.204,39	C	1.682.787,55	1.579.838,35	1.711.255,19	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.443.293,60	C	1.325.087,71	1.026.466,00	1.144.671,89	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	585.918,88	C	1.212.561,84	762.497,33	135.854,37	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	585.918,88	C	1.212.561,84	762.497,33	135.854,37	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	585.918,88	C	1.212.561,84	762.497,33	135.854,37	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	249.868,80	C	489.204,25	315.768,85	76.433,40	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	259.986,54	C	570.439,07	359.994,88	49.542,35	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	76.063,54	C	152.918,52	86.733,60	9.878,62	C
2.1.1.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	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
2.1.1.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	8.341,97	C	16.683,94	8.341,97	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	849.032,75	C	95.841,93	255.626,70	1.008.817,52	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	-	823.521,00	C	32.545,56	123.296,68	914.272,12	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	823.521,00	C	32.545,56	123.296,68	914.272,12	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	17.948,68	C	32.545,56	123.296,68	108.699,80	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	805.572,32	C	0,00	0,00	805.572,32	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	24.363,87	C	63.296,37	132.330,02	93.397,52	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	24.363,87	C	63.296,37	132.330,02	93.397,52	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	D	59.361,73	128.405,46	69.043,73	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	1.967,32	1.967,32	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.363,87	C	1.967,32	1.957,24	24.353,79	C
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.5.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.5.03.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	C	0,00	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
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	20.411,25	C	6.629,53	0,00	13.781,72	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	20.411,25	C	6.629,53	0,00	13.781,72	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.411,25	C	6.629,53	0,00	13.781,72	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	20.411,25	C	6.629,53	0,00	13.781,72	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	13.781,72	C	0,00	0,00	13.781,72	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	6.629,53	C	6.629,53	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	65.842,91	C	219.241,90	365.346,30	211.947,31	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	58.488,77	C	219.241,90	365.346,30	204.593,17	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.488,77	C	219.241,90	365.346,30	204.593,17	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	58.488,77	C	219.241,90	365.346,30	204.593,17	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	42.211,16	C	197.702,22	321.804,53	166.313,47	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	14.076,67	C	0,00	0,00	14.076,67	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.200,94	C	21.539,68	43.541,77	24.203,03	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	-	66.601,97	C	29.842,12	38.734,37	75.494,22	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	C	24.822,68	33.532,30	8.709,62	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	C	24.579,00	33.288,62	8.709,62	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
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	0,00	C	24.579,00	33.288,62	8.709,62	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	24.579,00	33.288,62	8.709,62	C
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	243,68	243,68	0,00	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	-	0,00	C	243,68	243,68	0,00	C
2.1.4.1.3.03.00 - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	F	0,00	C	243,68	243,68	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	66.601,97	C	1.883,08	1.639,40	66.358,29	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	-	59.651,85	C	1.063,38	819,70	59.408,17	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	59.651,85	C	1.063,38	819,70	59.408,17	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	59.651,85	C	1.063,38	819,70	59.408,17	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	3.136,36	3.562,67	426,31	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	3.136,36	3.562,67	426,31	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	0,00	C	3.136,36	3.562,67	426,31	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	0,00	C	1.568,18	1.994,49	426,31	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	0,00	C	1.568,18	1.568,18	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	218.054,66	C	101.986,29	149.291,68	265.360,05	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	105.093,57	C	68.420,93	86.434,03	123.106,67	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.966,81	C	36.669,11	45.528,78	43.826,48	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	34.370,70	C	36.669,11	45.528,78	43.230,37	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.779,40	C	1.379,57	1.379,57	3.779,40	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.444,33	C	17.149,80	16.358,23	11.652,76	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	18.146,97	C	18.139,74	27.790,98	27.798,21	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	31.751,82	40.905,25	79.280,19	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	70.126,76	C	31.751,82	40.905,25	79.280,19	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	70.126,76	C	31.751,82	40.905,25	79.280,19	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	112.961,09	C	33.565,36	62.857,65	142.253,38	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.961,09	C	33.565,36	62.857,65	142.253,38	C
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	1.468,27	1.468,27	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	0,00	1.468,27	1.468,27	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	16.961,09	C	8.272,79	5.375,64	14.063,94	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	2.998,95	C	8.272,79	5.375,64	101,80	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	0,00	C	9.292,57	56.013,74	46.721,17	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
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	9.292,57	56.013,74	46.721,17	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	96.000,00	C	16.000,00	0,00	80.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	96.000,00	C	16.000,00	0,00	80.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	3.081.516,35	C	4.771,43	15.182,69	3.091.927,61	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.972.028,33	C	1.957,24	9.949,92	2.980.021,01	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.972.028,33	C	1.957,24	9.949,92	2.980.021,01	C
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	9.949,92	9.949,92	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	C	0,00	8.186,56	8.186,56	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	0,00	8.186,56	8.186,56	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	C	0,00	1.763,36	1.763,36	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	C	0,00	1.763,36	1.763,36	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.366.579,31	C	0,00	0,00	2.366.579,31	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.366.579,31	C	0,00	0,00	2.366.579,31	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.366.579,31	C	0,00	0,00	2.366.579,31	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	605.449,02	C	1.957,24	0,00	603.491,78	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	605.449,02	C	1.957,24	0,00	603.491,78	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	605.449,02	C	1.957,24	0,00	603.491,78	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.3.1.1.00.00 - 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	-	70.168,10	C	1.994,49	0,00	68.173,61	C
2.2.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	62.555,09	C	1.994,49	0,00	60.560,60	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.555,09	C	1.994,49	0,00	60.560,60	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	62.555,09	C	1.994,49	0,00	60.560,60	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	62.555,09	C	1.994,49	0,00	60.560,60	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	819,70	5.232,77	4.413,07	C
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	C	819,70	5.232,77	4.413,07	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	819,70	5.232,77	4.413,07	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	819,70	5.232,77	4.413,07	C
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	C	819,70	5.232,77	4.413,07	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

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
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
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	-	3.564.720,11	D	2.048.474,59	11.500,00	5.601.694,70	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	595.754,59	D	1.020.332,52	0,00	1.616.087,11	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	595.754,59	D	758.680,46	0,00	1.354.435,05	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	286.861,22	D	361.499,14	0,00	648.360,36	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.861,22	D	361.499,14	0,00	648.360,36	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	286.861,22	D	361.499,14	0,00	648.360,36	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	201.727,62	D	274.765,54	0,00	476.493,16	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	85.133,60	D	86.733,60	0,00	171.867,20	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	308.893,37	D	397.181,32	0,00	706.074,69	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.893,37	D	397.181,32	0,00	706.074,69	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	300.893,19	D	397.181,32	0,00	698.074,51	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	39.301,95	D	37.186,44	0,00	76.488,39	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO	-	261.591,24	D	359.994,88	0,00	621.586,12	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.000,18	D	0,00	0,00	8.000,18	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	8.000,18	D	0,00	0,00	8.000,18	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	D	261.652,06	0,00	261.652,06	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	D	133.246,60	0,00	133.246,60	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	D	133.246,60	0,00	133.246,60	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	0,00	D	133.246,60	0,00	133.246,60	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	0,00	D	133.246,60	0,00	133.246,60	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	128.405,46	0,00	128.405,46	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	128.405,46	0,00	128.405,46	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,00	D	128.405,46	0,00	128.405,46	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,00	D	128.405,46	0,00	128.405,46	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	12.158,84	D	12.158,84	0,00	24.317,68	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.816,87	D	3.816,87	0,00	7.633,74	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.816,87	D	3.816,87	0,00	7.633,74	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.816,87	D	3.816,87	0,00	7.633,74	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.816,87	D	3.816,87	0,00	7.633,74	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	3.816,87	D	3.816,87	0,00	7.633,74	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.998,46	D	345.915,60	11.500,00	388.414,06	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.860,82	D	79.282,74	0,00	93.143,56	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	13.860,82	D	79.282,74	0,00	93.143,56	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.860,82	D	79.282,74	0,00	93.143,56	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	5.775,22	D	23.115,08	0,00	28.890,30	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	5.775,22	D	23.115,08	0,00	28.890,30	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.200,94	D	14.897,49	0,00	17.098,43	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.200,94	D	14.897,49	0,00	17.098,43	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	0,00	D	2.470,50	0,00	2.470,50	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	-	0,00	D	2.470,50	0,00	2.470,50	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	3.240,67	D	6.380,00	0,00	9.620,67	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	3.240,67	D	6.380,00	0,00	9.620,67	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	265,20	D	124,50	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	265,20	D	124,50	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.378,79	D	1.403,00	0,00	3.781,79	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.378,79	D	1.403,00	0,00	3.781,79	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	0,00	D	9.951,32	0,00	9.951,32	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	0,00	D	9.951,32	0,00	9.951,32	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	0,00	D	20.940,85	0,00	20.940,85	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	0,00	D	20.940,85	0,00	20.940,85	D
3.3.2.0.0.0.00 - SERVIÇOS	-	40.137,64	D	266.632,86	11.500,00	295.270,50	D
3.3.2.1.0.0.0.00 - DIÁRIAS	-	2.998,95	D	5.375,64	0,00	8.374,59	D
3.3.2.1.1.0.0.0.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.998,95	D	5.375,64	0,00	8.374,59	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.998,95	D	5.375,64	0,00	8.374,59	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.998,95	D	5.375,64	0,00	8.374,59	D
3.3.2.2.0.0.0.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	D	37.053,06	0,00	37.053,06	D
3.3.2.2.1.0.0.0.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	37.053,06	0,00	37.053,06	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	0,00	D	11.970,00	0,00	11.970,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	0,00	D	11.970,00	0,00	11.970,00	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
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	11.083,06	0,00	11.083,06	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	11.083,06	0,00	11.083,06	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.638,69	D	205.704,16	11.500,00	212.842,85	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.638,69	D	200.471,39	11.500,00	207.610,08	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	6.000,00	D	56.692,20	11.500,00	51.192,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	6.000,00	D	56.692,20	11.500,00	51.192,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	4.928,40	D	5.110,81	0,00	10.039,21	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	4.928,40	D	5.110,81	0,00	10.039,21	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	8.805,75	0,00	8.805,75	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	8.805,75	0,00	8.805,75	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	7.398,08	D	28.644,28	0,00	36.042,36	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	7.398,08	D	28.644,28	0,00	36.042,36	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	0,00	D	11.393,46	0,00	11.393,46	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	0,00	D	11.393,46	0,00	11.393,46	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00	D	49.000,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	0,00	D	49.000,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	0,00	D	38.920,00	0,00	38.920,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	0,00	D	38.920,00	0,00	38.920,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	192,94	D	609,65	0,00	802,59	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	192,94	D	609,65	0,00	802,59	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	119,27	D	1.295,24	0,00	1.414,51	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
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	119,27	D	1.295,24	0,00	1.414,51	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	D	5.232,77	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	5.232,77	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	5.232,77	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	-	18.500,00	D	18.500,00	0,00	37.000,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	D	18.500,00	0,00	37.000,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	D	18.500,00	0,00	37.000,00	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	D	18.500,00	0,00	37.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.349.209,61	D	0,00	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.349.209,61	D	0,00	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.349.209,61	D	0,00	0,00	2.349.209,61	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.349.209,61	D	0,00	0,00	2.349.209,61	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	-	3.543,51	D	0,00	0,00	3.543,51	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	3.543,51	D	0,00	0,00	3.543,51	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	513.849,90	D	635.310,74	0,00	1.149.160,64	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	132.514,30	D	132.514,30	0,00	265.028,60	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	132.514,30	D	132.514,30	0,00	265.028,60	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	132.514,30	D	132.514,30	0,00	265.028,60	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	132.514,30	D	132.514,30	0,00	265.028,60	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	132.514,30	D	132.514,30	0,00	265.028,60	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	381.335,60	D	502.796,44	0,00	884.132,04	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.258,57	D	15.212,08	0,00	24.470,65	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	9.258,57	D	15.212,08	0,00	24.470,65	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	9.258,57	D	15.212,08	0,00	24.470,65	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	9.258,57	D	15.212,08	0,00	24.470,65	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	15.594,04	D	33.288,62	0,00	48.882,66	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.154,67	D	1.468,27	0,00	25.622,94	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.307.210,65	C	0,00	3.438.683,45	5.745.894,10	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	18.413,69	C	0,00	62.040,69	80.454,38	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	17.844,13	C	0,00	60.377,12	78.221,25	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	13.714,16	C	0,00	20.627,49	34.341,65	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.714,16	C	0,00	20.627,49	34.341,65	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	13.714,16	C	0,00	20.627,49	34.341,65	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FÍSICAS	-	13.708,78	C	0,00	19.192,65	32.901,43	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	5,38	C	0,00	1.434,84	1.440,22	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	4.129,97	C	0,00	39.749,63	43.879,60	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.129,97	C	0,00	39.749,63	43.879,60	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	4.129,97	C	0,00	39.749,63	43.879,60	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	4.129,97	C	0,00	39.749,63	43.879,60	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	569,56	C	0,00	1.663,57	2.233,13	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	569,56	C	0,00	1.663,57	2.233,13	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	569,56	C	0,00	1.663,57	2.233,13	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	569,56	C	0,00	1.663,57	2.233,13	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	569,56	C	0,00	1.663,57	2.233,13	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	C	0,00	11.464,24	11.464,24	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.525,03	C	0,00	84.909,16	147.434,19	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.223.553,72	C	0,00	3.280.150,12	5.503.703,84	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.223.371,56	C	0,00	3.279.346,21	5.502.717,77	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	2.020.009,95	C	0,00	2.987.198,93	5.007.208,88	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	1.681.824,51	C	0,00	2.227.995,06	3.909.819,57	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	1.523.131,87	C	0,00	2.043.867,11	3.566.998,98	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	1.523.131,87	C	0,00	2.043.867,11	3.566.998,98	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	1.374,58	C	0,00	1.285,26	2.659,84	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	1.374,58	C	0,00	1.285,26	2.659,84	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	28.280,74	C	0,00	31.275,74	59.556,48	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	28.280,74	C	0,00	31.275,74	59.556,48	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	108.407,42	C	0,00	120.250,43	228.657,85	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	108.407,42	C	0,00	120.250,43	228.657,85	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	0,00	C	0,00	11.499,89	11.499,89	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	0,00	C	0,00	11.499,89	11.499,89	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	18.641,66	C	0,00	17.828,81	36.470,47	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	18.641,66	C	0,00	17.828,81	36.470,47	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	1.988,24	C	0,00	1.987,82	3.976,06	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	1.988,24	C	0,00	1.987,82	3.976,06	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	338.185,44	C	0,00	759.203,87	1.097.389,31	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	268.906,74	C	0,00	265.628,91	534.535,65	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	268.906,74	C	0,00	265.628,91	534.535,65	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	63.712,92	C	0,00	123.432,73	187.145,65	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	63.712,92	C	0,00	123.432,73	187.145,65	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	3.260,00	C	0,00	3.708,62	6.968,62	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	3.260,00	C	0,00	3.708,62	6.968,62	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	2.305,78	C	0,00	0,00	2.305,78	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	2.305,78	C	0,00	0,00	2.305,78	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	0,00	C	0,00	275.396,37	275.396,37	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	0,00	C	0,00	275.396,37	275.396,37	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	0,00	C	0,00	91.037,24	91.037,24	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	0,00	C	0,00	91.037,24	91.037,24	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	203.361,61	C	0,00	247.147,28	450.508,89	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	203.361,61	C	0,00	247.147,28	450.508,89	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	203.361,61	C	0,00	247.147,28	450.508,89	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	203.361,61	C	0,00	247.147,28	450.508,89	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	182,16	C	0,00	803,91	986,07	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	182,16	C	0,00	769,12	951,28	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	182,16	C	0,00	769,12	951,28	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	182,16	C	0,00	769,12	951,28	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	182,16	C	0,00	769,12	951,28	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	C	0,00	34,79	34,79	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	34,79	34,79	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	34,79	34,79	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	0,00	34,79	34,79	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
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	2.718,21	C	0,00	119,24	2.837,45	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	224.534.777,21	D	1.423.028,92	188.341,42	225.769.464,71	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
5.1.1.1.0.00.00 - 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
5.1.1.2.0.00.00 - 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	-	84.798.685,61	D	1.423.028,92	188.341,42	86.033.373,11	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - 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	-	46.444.860,61	D	1.423.028,92	188.341,42	47.679.548,11	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	36.753.825,00	D	182.372,13	182.372,13	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	-	31.388,78	D	60.790,71	0,00	92.179,49	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	31.388,78	D	60.790,71	0,00	92.179,49	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	31.388,78	D	60.790,71	0,00	92.179,49	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	121.581,42	121.581,42	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	31.388,78	D	60.790,71	0,00	92.179,49	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	31.388,78	D	60.790,71	0,00	92.179,49	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	31.388,78	C	0,00	60.790,71	92.179,49	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	31.388,78	C	0,00	60.790,71	92.179,49	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	60.790,71	60.790,71	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	60.790,71	60.790,71	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	31.388,78	C	0,00	60.790,71	92.179,49	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	31.388,78	C	0,00	60.790,71	92.179,49	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	31.388,78	C	0,00	60.790,71	92.179,49	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.691.035,61	D	1.240.656,79	5.969,29	10.925.723,11	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.691.035,61	D	1.240.656,79	5.969,29	10.925.723,11	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.691.035,61	D	1.240.656,79	5.969,29	10.925.723,11	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	9.720.270,06	D	900.220,18	0,00	10.620.490,24	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	20.408,55	D	340.436,61	0,00	360.845,16	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	49.643,00	C	0,00	5.969,29	55.612,29	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.2.0.00.00 - 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
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	224.534.777,21	C	12.867.221,56	14.101.909,06	225.769.464,71	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	139.477.982,89	C	1.368.207,50	1.368.207,50	139.477.982,89	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	139.477.982,89	C	1.368.207,50	1.368.207,50	139.477.982,89	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	53.564.258,66	C	1.301.447,50	66.760,00	52.329.571,16	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	53.564.258,66	C	1.301.447,50	66.760,00	52.329.571,16	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	53.564.258,66	C	1.301.447,50	66.760,00	52.329.571,16	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	53.564.258,66	C	1.301.447,50	66.760,00	52.329.571,16	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	85.913.724,23	C	5.969,29	1.240.656,79	87.148.411,73	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	85.913.724,23	C	5.969,29	1.240.656,79	87.148.411,73	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	85.913.724,23	C	5.969,29	1.240.656,79	87.148.411,73	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	85.913.724,23	C	5.969,29	1.240.656,79	87.148.411,73	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	84.798.685,61	C	11.498.870,25	12.733.557,75	86.033.373,11	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.926.267,81	3.926.267,81	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	36.418.691,38	C	3.438.683,45	487.584,36	33.467.592,29	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	36.418.691,38	C	3.438.683,45	487.584,36	33.467.592,29	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	36.418.691,38	C	3.438.683,45	487.584,36	33.467.592,29	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	36.418.691,38	C	3.438.683,45	487.584,36	33.467.592,29	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	2.307.210,65	C	0,00	3.438.683,45	5.745.894,10	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	2.307.210,65	C	0,00	3.438.683,45	5.745.894,10	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	2.307.210,65	C	0,00	3.438.683,45	5.745.894,10	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	2.307.210,65	C	0,00	3.438.683,45	5.745.894,10	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	372.077,03	D	487.584,36	0,00	859.661,39	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	46.444.860,61	C	7.572.602,44	8.807.289,94	47.679.548,11	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	36.753.825,00	C	4.437.024,97	4.437.024,97	36.753.825,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	27.062.789,39	C	1.301.447,50	66.760,00	25.828.101,89	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	27.062.789,39	C	1.301.447,50	66.760,00	25.828.101,89	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	27.062.789,39	C	1.301.447,50	66.760,00	25.828.101,89	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	9.691.035,61	C	3.135.577,47	4.370.264,97	10.925.723,11	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.854.948,23	C	1.494.602,18	1.252.156,79	8.612.502,84	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.854.948,23	C	1.494.602,18	1.252.156,79	8.612.502,84	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	106.752,48	C	31.351,36	4.598,88	80.000,00	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	106.752,48	C	31.351,36	4.598,88	80.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	654.780,55	C	1.609.623,93	1.515.385,37	560.541,99	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	654.780,55	C	1.609.623,93	1.515.385,37	560.541,99	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	74.554,35	C	0,00	1.598.123,93	1.672.678,28	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	74.554,35	C	0,00	1.598.123,93	1.672.678,28	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.691.035,61	C	3.135.577,47	4.370.264,97	10.925.723,11	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	9.691.035,61	C	3.135.577,47	4.370.264,97	10.925.723,11	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	9.691.035,61	C	3.135.577,47	4.370.264,97	10.925.723,11	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	8.854.948,23	C	1.494.602,18	1.252.156,79	8.612.502,84	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	106.752,48	C	31.351,36	4.598,88	80.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	654.780,55	C	1.609.623,93	1.515.385,37	560.541,99	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	74.554,35	C	0,00	1.598.123,93	1.672.678,28	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	143,81	143,81	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	119,27	119,27	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
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	119,27	C	119,27	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
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	119,27	C	119,27	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	119,27	C	119,27	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	119,27	C	119,27	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.044,39	C	0,00	119,27	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.044,39	C	0,00	119,27	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.044,39	C	0,00	119,27	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.044,39	C	0,00	119,27	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	24,54	24,54	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	597,81	C	24,54	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	597,81	C	24,54	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	597,81	C	24,54	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	597,81	C	24,54	0,00	573,27	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.168,91	C	0,00	24,54	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.168,91	C	0,00	24,54	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.168,91	C	0,00	24,54	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.168,91	C	0,00	24,54	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	60.284.398,65	D	5.756.846,54	584.375,07	65.456.870,12	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	48.327.809,02	D	2.140.639,42	36.000,00	50.432.448,44	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.645.085,44	D	945.000,00	0,00	6.590.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.636.498,22	D	945.000,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.636.498,22	D	945.000,00	0,00	6.581.498,22	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	5.295.737,18	D	945.000,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	5.295.737,18	D	945.000,00	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	-	42.682.723,58	D	1.195.639,42	36.000,00	43.842.363,00	D
7.1.2.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.500.613,27	D	51.405,46	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500.613,27	D	51.405,46	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	5.972.780,74	D	51.405,46	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	5.972.780,74	D	51.405,46	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	-	35.182.110,31	D	1.144.233,96	36.000,00	36.290.344,27	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.182.110,31	D	1.144.233,96	36.000,00	36.290.344,27	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	13.567.561,98	D	107.880,00	0,00	13.675.441,98	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	13.567.561,98	D	107.880,00	0,00	13.675.441,98	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	31.520,00	D	36.000,00	0,00	67.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	31.520,00	D	36.000,00	0,00	67.520,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	21.004.666,55	D	1.000.353,96	36.000,00	21.969.020,51	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	21.004.666,55	D	1.000.353,96	36.000,00	21.969.020,51	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	-	563.533,60	D	0,00	0,00	563.533,60	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	563.533,60	D	0,00	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	-	11.563.652,65	D	3.589.953,37	548.375,07	14.605.230,95	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.859.981,06	D	3.529.162,66	487.584,36	12.901.559,36	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.859.981,06	D	3.529.162,66	487.584,36	12.901.559,36	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.332.727,25	D	2.524.580,57	487.584,36	4.369.723,46	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.332.727,25	D	2.524.580,57	487.584,36	4.369.723,46	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.332.727,25	D	2.524.580,57	487.584,36	4.369.723,46	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	7.422.160,24	D	914.102,88	0,00	8.336.263,12	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	7.422.160,24	D	914.102,88	0,00	8.336.263,12	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	7.422.160,24	D	914.102,88	0,00	8.336.263,12	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	90.479,21	0,00	195.572,78	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	90.479,21	0,00	195.572,78	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
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.093,57	D	90.479,21	0,00	195.572,78	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	D	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	D	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	D	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	60.790,71	60.790,71	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	D	60.790,71	60.790,71	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
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	-	371.316,72	D	26.253,75	0,00	397.570,47	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	16.000,00	0,00	382.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	16.000,00	0,00	382.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	16.000,00	0,00	382.033,60	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	16.000,00	0,00	382.033,60	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	366.033,60	D	16.000,00	0,00	382.033,60	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	5.283,12	D	10.253,75	0,00	15.536,87	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.276,93	D	10.253,75	0,00	15.530,68	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.276,93	D	10.253,75	0,00	15.530,68	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.276,93	D	10.253,75	0,00	15.530,68	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.276,93	D	10.253,75	0,00	15.530,68	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	5.276,93	D	10.253,75	0,00	15.530,68	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	6,19	D	0,00	0,00	6,19	D
7.9.0.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.0.0.00.00 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.0.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
7.9.1.2.1.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	60.284.398,65	C	5.511.559,57	10.684.031,04	65.456.870,12	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	48.327.809,02	C	359.870,66	2.464.510,08	50.432.448,44	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.645.085,44	C	0,00	945.000,00	6.590.085,44	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.636.498,22	C	0,00	945.000,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.636.498,22	C	0,00	945.000,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	5.395.737,18	C	0,00	945.000,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	0,00	C	0,00	945.000,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C
8.1.1.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	-	162.285,16	C	0,00	0,00	162.285,16	C
8.1.1.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	78.475,88	C	0,00	0,00	78.475,88	C
8.1.1.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.682.723,58	C	359.870,66	1.519.510,08	43.842.363,00	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.500.613,27	C	0,00	51.405,46	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500.613,27	C	0,00	51.405,46	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.006.048,60	C	0,00	51.405,46	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.557.830,04	C	0,00	51.405,46	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

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
8.1.2.2.1.99.00 - 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	-	35.182.110,31	C	359.870,66	1.468.104,62	36.290.344,27	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	35.182.110,31	C	359.870,66	1.468.104,62	36.290.344,27	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	13.567.561,98	C	166.589,74	274.469,74	13.675.441,98	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	13.543.286,76	C	155.089,74	119.380,00	13.507.577,02	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	24.275,22	C	11.500,00	155.089,74	167.864,96	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	31.520,00	C	10.300,00	46.300,00	67.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	31.520,00	C	10.300,00	36.000,00	57.220,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	0,00	C	0,00	10.300,00	10.300,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	21.004.666,55	C	166.980,92	1.131.334,88	21.969.020,51	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	20.984.439,25	C	166.980,92	1.000.353,96	21.817.812,29	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	20.227,30	C	0,00	130.980,92	151.208,22	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	-	563.533,60	C	16.000,00	16.000,00	563.533,60	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	96.000,00	C	16.000,00	0,00	80.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	467.533,60	C	0,00	16.000,00	483.533,60	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	-	11.563.652,65	C	5.128.338,23	8.169.916,53	14.605.230,95	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.859.981,06	C	5.067.547,52	8.109.125,82	12.901.559,36	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.859.981,06	C	5.067.547,52	8.109.125,82	12.901.559,36	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	313.118,55	D	1.863.415,39	3.447.312,68	1.270.778,74	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	19.436.133,68	D	1.863.415,39	3.447.312,68	17.852.236,39	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	19.436.133,68	D	1.863.415,39	3.447.312,68	17.852.236,39	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	-	9.204.879,04	C	1.525.943,46	1.256.745,59	8.935.681,17	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.098.126,56	C	1.494.592,10	1.252.146,71	8.855.681,17	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	9.098.126,56	C	1.494.592,10	1.252.146,71	8.855.681,17	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	106.752,48	C	31.351,36	4.598,88	80.000,00	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	106.752,48	C	31.351,36	4.598,88	80.000,00	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	760.591,20	C	1.678.188,67	1.601.819,40	684.221,93	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	655.497,63	C	1.609.767,74	1.515.385,37	561.115,26	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	655.497,63	C	1.609.767,74	1.515.385,37	561.115,26	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	104.497,46	C	68.420,93	86.434,03	122.510,56	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	104.497,46	C	68.420,93	86.434,03	122.510,56	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	-	207.629,37	C	0,00	1.803.248,15	2.010.877,52	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
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	75.115,07	C	0,00	1.598.267,74	1.673.382,81	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	75.115,07	C	0,00	1.598.267,74	1.673.382,81	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	0,00	68.420,93	68.420,93	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	0,00	68.420,93	68.420,93	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	132.514,30	C	0,00	136.559,48	269.073,78	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	132.514,30	C	0,00	136.559,48	269.073,78	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.703.671,59	C	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.703.671,59	C	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.703.671,59	C	60.790,71	60.790,71	1.703.671,59	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00	C	60.790,71	60.790,71	0,00	C
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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.3.1.01.00 - 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	-	371.316,72	C	23.350,68	49.604,43	397.570,47	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	366.033,60	C	0,00	16.000,00	382.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	16.000,00	382.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	16.000,00	382.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	16.000,00	382.033,60	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	366.033,60	C	0,00	16.000,00	382.033,60	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	5.283,12	C	23.350,68	33.604,43	15.536,87	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	2.843,18	C	23.350,68	33.604,43	13.096,93	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.253,75	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.253,75	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	10.253,75	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.843,18	C	13.096,93	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.843,18	C	13.096,93	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.843,18	C	13.096,93	10.253,75	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	13.096,93	13.096,93	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	13.096,93	13.096,93	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	0,00	13.096,93	13.096,93	C

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

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

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