

Município: 3166105 - Senhora do Porto

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 09/01/2026 08:58:36

Histórico das Remessas: 08/01/2026

Período: Outubro à Outubro

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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	28.998.579,38	D	9.603.104,71	8.594.503,98	30.007.180,11	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	15.013.136,88	D	9.566.409,71	8.594.503,98	15.985.042,61	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.026.066,19	D	9.153.521,01	8.566.321,74	12.613.265,46	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.023.529,90	D	9.153.495,87	8.566.321,74	12.610.704,03	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.023.529,90	D	9.153.495,87	8.566.321,74	12.610.704,03	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	3.854.406,09	D	7.649.822,22	8.054.800,96	3.449.427,35	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.854.406,09	D	7.649.822,22	8.054.800,96	3.449.427,35	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	8.169.123,81	D	1.503.673,65	511.520,78	9.161.276,68	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.169.123,81	D	1.503.673,65	511.520,78	9.161.276,68	D
1.1.1.2.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.536,29	D	25,14	0,00	2.561,43	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.536,29	D	25,14	0,00	2.561,43	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.536,29	D	25,14	0,00	2.561,43	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.536,29	D	25,14	0,00	2.561,43	D
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	628.012,68	D	8.341,97	11.597,18	624.757,47	D
1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.024.727,61	D	8.341,97	70,65	1.032.998,93	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.2.1.1.04.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
1.1.2.1.1.04.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	P	25.025,91	D	8.341,97	0,00	33.367,88	D
1.1.2.1.2.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	999.701,70	D	0,00	70,65	999.631,05	D
1.1.2.1.2.01.00 - IMPOSTOS	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.01.05 - IPTU	P	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.02.00 - TAXAS	-	298,30	C	0,00	70,65	368,95	C
1.1.2.1.2.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	298,30	C	0,00	70,65	368,95	C
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	458.155,09	C	0,00	11.526,53	469.681,62	C
1.1.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P	346.500,00	C	0,00	0,00	346.500,00	C
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	-	111.655,09	C	0,00	11.526,53	123.181,62	C
1.1.2.3.3.07.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	111.655,09	C	0,00	11.526,53	123.181,62	C
1.1.2.3.3.07.01 - FUNDEB	P	111.655,09	C	0,00	11.526,53	123.181,62	C
1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	61.440,16	D	0,00	0,00	61.440,16	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	717.255,92	D	64.093,39	3.502,94	777.846,37	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	464.651,34	D	61.271,66	0,00	525.923,00	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	464.651,34	D	61.271,66	0,00	525.923,00	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	372.901,62	D	61.271,66	0,00	434.173,28	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	372.901,62	D	61.271,66	0,00	434.173,28	D
1.1.3.6.0.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	-	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.6.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	F	7.103,83	D	0,00	0,00	7.103,83	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	245.500,75	D	2.821,73	3.502,94	244.819,54	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	245.500,75	D	2.821,73	3.502,94	244.819,54	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	-	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.01.00 - ALUGUÉIS A RECEBER	P	699,20	D	0,00	0,00	699,20	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.882,30	D	0,00	0,00	2.882,30	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	40.973,27	D	1.986,83	1.750,67	41.209,43	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	40.973,27	D	1.986,83	1.750,67	41.209,43	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	6.661,07	D	834,90	1.752,27	5.743,70	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.661,07	D	834,90	1.752,27	5.743,70	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	1.641.802,09	D	340.453,34	13.082,12	1.969.173,31	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	1.641.802,09	D	340.453,34	13.082,12	1.969.173,31	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.641.802,09	D	340.453,34	13.082,12	1.969.173,31	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	632.983,23	D	73.341,85	13.082,12	693.242,96	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	632.983,23	D	73.341,85	13.082,12	693.242,96	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	54.966,61	D	32.004,99	0,00	86.971,60	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	54.966,61	D	32.004,99	0,00	86.971,60	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	371.811,43	D	100.625,90	0,00	472.437,33	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	371.811,43	D	100.625,90	0,00	472.437,33	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	410.043,93	D	116.849,62	0,00	526.893,55	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	410.043,93	D	116.849,62	0,00	526.893,55	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	171.996,89	D	17.630,98	0,00	189.627,87	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	171.996,89	D	17.630,98	0,00	189.627,87	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.985.442,50	D	36.695,00	0,00	14.022.137,50	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.492.608,74	D	36.695,00	0,00	13.529.303,74	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.323.666,30	D	36.695,00	0,00	6.360.361,30	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.323.666,30	D	36.695,00	0,00	6.360.361,30	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	792.358,22	D	23.715,00	0,00	816.073,22	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	300.378,76	D	0,00	0,00	300.378,76	D
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	1.456,00	D	0,00	0,00	1.456,00	D
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	54.274,30	D	0,00	0,00	54.274,30	D
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	78.030,22	D	0,00	0,00	78.030,22	D
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	158.130,00	D	0,00	0,00	158.130,00	D
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.353,80	D	0,00	0,00	4.353,80	D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	157.616,13	D	23.715,00	0,00	181.331,13	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	445.576,24	D	12.980,00	0,00	458.556,24	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	245.520,00	D	12.980,00	0,00	258.500,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.604,00	D	0,00	0,00	32.604,00	D
1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	31.804,00	D	0,00	0,00	31.804,00	D
1.2.3.1.1.04.99 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	P	3.520.418,00	D	0,00	0,00	3.520.418,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.250.075,61	D	0,00	0,00	1.250.075,61	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	7.168.942,44	D	0,00	0,00	7.168.942,44	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.168.942,44	D	0,00	0,00	7.168.942,44	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.642.772,15	D	0,00	0,00	5.642.772,15	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.642.772,15	D	0,00	0,00	5.642.772,15	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	-	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES	P	50.601,92	D	0,00	0,00	50.601,92	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	1.475.568,37	D	0,00	0,00	1.475.568,37	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	25.141.144,77	C	2.484.443,06	2.457.208,21	25.113.909,92	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.198.788,68	C	2.468.468,67	2.457.208,21	2.187.528,22	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.155.041,71	C	1.003.051,44	1.007.611,12	1.159.601,39	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	790.744,99	782.407,15	91.345,76	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	99.683,60	C	790.744,99	782.407,15	91.345,76	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	99.683,60	C	790.744,99	782.407,15	91.345,76	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	58.696,99	C	705.611,39	697.273,55	50.359,15	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	32.707,99	C	0,00	0,00	32.707,99	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	8.278,62	C	85.133,60	85.133,60	8.278,62	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.430,00	1.430,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.430,00	1.430,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.430,00	1.430,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.430,00	1.430,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.055.358,11	C	210.876,45	223.773,97	1.068.255,63	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	-	974.591,22	C	151.505,53	162.818,97	985.904,66	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	974.591,22	C	151.505,53	162.818,97	985.904,66	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	146.195,30	C	141.545,52	148.897,43	153.547,21	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	828.395,92	C	9.960,01	13.921,54	832.357,45	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	79.619,01	C	59.370,92	60.955,00	81.203,09	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	79.619,01	C	59.370,92	60.955,00	81.203,09	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	55.265,22	C	55.265,22	56.849,30	56.849,30	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	2.052,85	2.052,85	24.353,79	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	2.052,85	2.052,85	0,00	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
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	4.091,98	D	8.146,70	3.961,53	8.277,15	D
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	4.091,98	D	8.146,70	3.961,53	8.277,15	D
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.091,98	D	8.146,70	3.961,53	8.277,15	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	4.091,98	D	8.146,70	3.961,53	8.277,15	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	8.277,15	D	3.961,53	0,00	12.238,68	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	4.185,17	C	4.185,17	3.961,53	3.961,53	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	723.951,40	C	1.199.279,49	1.151.819,06	676.490,97	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	716.597,26	C	1.199.279,49	1.151.819,06	669.136,83	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	716.597,26	C	1.199.279,49	1.151.819,06	669.136,83	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	716.597,26	C	1.199.279,49	1.151.819,06	669.136,83	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	645.475,91	C	1.034.174,90	974.410,47	585.711,48	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	57.044,68	C	165.104,59	177.408,59	69.348,68	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.2.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	82.862,21	C	27.366,16	25.974,74	81.470,79	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	13.239,33	C	26.012,49	25.974,74	13.201,58	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	13.239,33	C	26.012,49	25.974,74	13.201,58	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	13.239,33	C	26.012,49	25.974,74	13.201,58	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	13.239,33	C	26.012,49	25.974,74	13.201,58	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	68.617,68	C	845,89	0,00	67.771,79	C
2.1.4.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.1.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	6.950,12	C	0,00	0,00	6.950,12	C
2.1.4.2.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	61.667,56	C	845,89	0,00	60.821,67	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	61.667,56	C	845,89	0,00	60.821,67	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	845,89	C	845,89	0,00	0,00	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	60.821,67	C	0,00	0,00	60.821,67	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	-	1.005,20	C	507,78	0,00	497,42	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.005,20	C	507,78	0,00	497,42	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	1.005,20	C	507,78	0,00	497,42	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	507,78	C	507,78	0,00	0,00	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	497,42	C	0,00	0,00	497,42	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	241.025,34	C	230.624,88	267.841,76	278.242,22	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	147.565,50	C	98.836,15	103.913,18	152.642,53	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.167,99	C	68.946,72	73.085,17	85.306,44	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	80.571,88	C	68.946,72	73.085,17	84.710,33	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.599,83	C	655,40	655,40	2.599,83	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.133,29	C	23.222,06	23.136,87	19.048,10	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	58.838,76	C	45.069,26	49.292,90	63.062,40	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	-	66.397,51	C	29.889,43	30.828,01	67.336,09	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	66.397,51	C	29.889,43	30.828,01	67.336,09	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	66.397,51	C	29.889,43	30.828,01	67.336,09	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	93.459,84	C	131.788,73	163.928,58	125.599,69	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	93.459,84	C	131.788,73	163.928,58	125.599,69	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.682,44	C	10.102,05	10.274,35	14.854,74	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	720,30	C	10.102,05	10.274,35	892,60	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	18.479,57	C	112.852,57	153.654,23	59.281,23	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
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	18.479,57	C	112.852,57	153.654,23	59.281,23	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	60.297,83	C	8.834,11	0,00	51.463,72	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	60.297,83	C	8.834,11	0,00	51.463,72	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	2.972.916,14	C	15.974,39	0,00	2.956.941,75	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.876.476,08	C	15.974,39	0,00	2.860.501,69	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.876.476,08	C	15.974,39	0,00	2.860.501,69	C
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	9.949,92	C	0,00	0,00	9.949,92	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	8.186,56	C	0,00	0,00	8.186,56	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.763,36	C	0,00	0,00	1.763,36	C
2.2.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	2.277.089,45	C	13.921,54	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.277.089,45	C	13.921,54	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.277.089,45	C	13.921,54	0,00	2.263.167,91	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	589.436,71	C	2.052,85	0,00	587.383,86	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	589.436,71	C	2.052,85	0,00	587.383,86	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	589.436,71	C	2.052,85	0,00	587.383,86	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.00 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.02.02 - ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	39.319,92	C	0,00	0,00	39.319,92	C
2.2.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	60.349,85	C	0,00	0,00	60.349,85	C
2.2.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	52.736,84	C	0,00	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.736,84	C	0,00	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	52.736,84	C	0,00	0,00	52.736,84	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	52.736,84	C	0,00	0,00	52.736,84	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	5.554,23	D	0,00	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	5.554,23	D	0,00	0,00	5.554,23	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	5.554,23	D	0,00	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	5.554,23	D	0,00	0,00	5.554,23	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	5.554,23	D	0,00	0,00	5.554,23	D
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.969.439,95	C	0,00	0,00	19.969.439,95	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	134.502.226,38	D	0,00	0,00	134.502.226,38	D
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	14.497.785,52	D	0,00	0,00	14.497.785,52	D
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	151.025.045,54	C	0,00	0,00	151.025.045,54	C
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	18.565.625,04	C	0,00	0,00	18.565.625,04	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	621.218,73	D	0,00	0,00	621.218,73	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.816.039,05	D	2.320.246,07	8.337,84	25.127.947,28	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.034.675,96	D	966.497,03	8.337,84	8.992.835,15	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.424.027,24	D	770.248,31	8.337,84	7.185.937,71	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.003.825,90	D	517.901,03	8.337,84	4.513.389,09	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.003.825,90	D	517.901,03	8.337,84	4.513.389,09	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.994.553,87	D	517.901,03	8.337,84	4.504.117,06	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	3.222.607,01	D	432.767,43	8.337,84	3.647.036,60	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	771.946,86	D	85.133,60	0,00	857.080,46	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	9.272,03	D	0,00	0,00	9.272,03	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	9.272,03	D	0,00	0,00	9.272,03	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.420.201,34	D	252.347,28	0,00	2.672.548,62	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420.201,34	D	252.347,28	0,00	2.672.548,62	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.408.201,16	D	252.347,28	0,00	2.660.548,44	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.279.856,95	D	252.347,28	0,00	1.532.204,23	D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO	-	1.128.344,21	D	0,00	0,00	1.128.344,21	D
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	12.000,18	D	0,00	0,00	12.000,18	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	1.609.724,72	D	195.786,72	0,00	1.805.511,44	D
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.060.197,06	D	138.937,42	0,00	1.199.134,48	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.060.197,06	D	138.937,42	0,00	1.199.134,48	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	1.060.197,06	D	138.937,42	0,00	1.199.134,48	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	1.060.197,06	D	138.937,42	0,00	1.199.134,48	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	549.527,66	D	56.849,30	0,00	606.376,96	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	549.527,66	D	56.849,30	0,00	606.376,96	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	549.527,66	D	56.849,30	0,00	606.376,96	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	549.527,66	D	56.849,30	0,00	606.376,96	D
3.1.3.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	924,00	D	462,00	0,00	1.386,00	D
3.1.3.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	924,00	D	462,00	0,00	1.386,00	D
3.1.3.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	924,00	D	462,00	0,00	1.386,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	924,00	D	462,00	0,00	1.386,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	924,00	D	462,00	0,00	1.386,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	94.929,31	D	5.246,87	0,00	100.176,18	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	34.351,83	D	3.816,87	0,00	38.168,70	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	34.351,83	D	3.816,87	0,00	38.168,70	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.351,83	D	3.816,87	0,00	38.168,70	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	34.351,83	D	3.816,87	0,00	38.168,70	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	34.351,83	D	3.816,87	0,00	38.168,70	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.00.00 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.1.99.00 - OUTRAS PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.525,66	D	1.430,00	0,00	11.955,66	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	10.525,66	D	1.430,00	0,00	11.955,66	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.525,66	D	1.430,00	0,00	11.955,66	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	10.525,66	D	1.430,00	0,00	11.955,66	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	10.525,66	D	1.430,00	0,00	11.955,66	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.003.002,43	D	784.483,07	0,00	7.787.485,50	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	910.524,68	D	0,00	0,00	910.524,68	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	198.033,62	D	0,00	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	198.033,62	D	0,00	0,00	198.033,62	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	5.719,00	D	0,00	0,00	5.719,00	D
3.3.1.1.1.03.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	5.719,00	D	0,00	0,00	5.719,00	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	74.927,51	D	0,00	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.06.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	74.927,51	D	0,00	0,00	74.927,51	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	80.382,55	D	0,00	0,00	80.382,55	D
3.3.1.1.1.08.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	80.382,55	D	0,00	0,00	80.382,55	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	4.398,90	D	0,00	0,00	4.398,90	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	4.398,90	D	0,00	0,00	4.398,90	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	6.092.477,75	D	784.483,07	0,00	6.876.960,82	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	62.597,67	D	10.274,35	0,00	72.872,02	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.597,67	D	10.274,35	0,00	72.872,02	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	62.597,67	D	10.274,35	0,00	72.872,02	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	62.597,67	D	10.274,35	0,00	72.872,02	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	166.895,84	D	29.583,00	0,00	196.478,84	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	166.895,84	D	29.583,00	0,00	196.478,84	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	7.333,00	D	3.333,00	0,00	10.666,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	7.333,00	D	3.333,00	0,00	10.666,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	72.140,00	D	13.250,00	0,00	85.390,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	72.140,00	D	13.250,00	0,00	85.390,00	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	12.443,14	D	0,00	0,00	12.443,14	D
3.3.2.2.1.25.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	12.443,14	D	0,00	0,00	12.443,14	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.979,70	D	0,00	0,00	18.979,70	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.979,70	D	0,00	0,00	18.979,70	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.741.486,84	D	744.625,72	0,00	6.486.112,56	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.736.254,07	D	744.625,72	0,00	6.480.879,79	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	359.828,20	D	46.898,00	0,00	406.726,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	359.828,20	D	46.898,00	0,00	406.726,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	67.043,05	D	6.854,29	0,00	73.897,34	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	67.043,05	D	6.854,29	0,00	73.897,34	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	703.593,24	D	65.485,22	0,00	769.078,46	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	703.593,24	D	65.485,22	0,00	769.078,46	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	18.469,96	D	5.889,99	0,00	24.359,95	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	18.469,96	D	5.889,99	0,00	24.359,95	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	177.590,88	D	31.778,58	0,00	209.369,46	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	177.590,88	D	31.778,58	0,00	209.369,46	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	637.991,30	D	0,00	0,00	637.991,30	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	637.991,30	D	0,00	0,00	637.991,30	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.464.817,43	D	289.626,11	0,00	1.754.443,54	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.464.817,43	D	289.626,11	0,00	1.754.443,54	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	717.600,00	D	0,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	717.600,00	D	0,00	0,00	717.600,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	574.124,00	D	154.911,34	0,00	729.035,34	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	574.124,00	D	154.911,34	0,00	729.035,34	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	6.644,92	D	702,96	0,00	7.347,88	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	6.644,92	D	702,96	0,00	7.347,88	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	14.710,00	D	1.610,00	0,00	16.320,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	14.710,00	D	1.610,00	0,00	16.320,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	993.841,09	D	140.869,23	0,00	1.134.710,32	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	993.841,09	D	140.869,23	0,00	1.134.710,32	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	121.497,40	D	0,00	0,00	121.497,40	D
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.361.659,23	D	0,00	0,00	2.361.659,23	D
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.361.387,75	D	0,00	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.361.387,75	D	0,00	0,00	2.361.387,75	D
3.4.1.1.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.359.063,23	D	0,00	0,00	2.359.063,23	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.346.788,79	D	0,00	0,00	2.346.788,79	D
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	2.346.788,79	D	0,00	0,00	2.346.788,79	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	12.274,44	D	0,00	0,00	12.274,44	D
3.4.1.1.1.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	12.274,44	D	0,00	0,00	12.274,44	D
3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.1.1.5.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.1.1.5.01.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.324,52	D	0,00	0,00	2.324,52	D
3.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	271,48	D	0,00	0,00	271,48	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.821.440,02	D	538.044,36	0,00	5.359.484,38	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.192.628,70	D	132.514,30	0,00	1.325.143,00	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.192.628,70	D	132.514,30	0,00	1.325.143,00	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.192.628,70	D	132.514,30	0,00	1.325.143,00	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.192.628,70	D	132.514,30	0,00	1.325.143,00	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	1.192.628,70	D	132.514,30	0,00	1.325.143,00	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.488.019,91	D	328.879,87	0,00	3.816.899,78	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	149.370,04	D	15.732,38	0,00	165.102,42	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.000,00	D	6.000,00	0,00	44.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.000,00	D	6.000,00	0,00	44.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.000,00	D	6.000,00	0,00	44.000,00	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	111.370,04	D	9.732,38	0,00	121.102,42	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	111.370,04	D	9.732,38	0,00	121.102,42	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	111.370,04	D	9.732,38	0,00	121.102,42	D
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	140.791,41	D	76.650,19	0,00	217.441,60	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	140.791,41	D	76.650,19	0,00	217.441,60	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.791,41	D	76.650,19	0,00	217.441,60	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	76.650,19	0,00	217.441,60	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	76.650,19	0,00	217.441,60	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	227.527,69	D	25.974,74	0,00	253.502,43	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	272.804,41	D	0,00	0,00	272.804,41	D
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.0.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	269.663,41	D	0,00	0,00	269.663,41	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	269.663,41	D	0,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	0,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	0,00	0,00	269.663,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.663,41	D	0,00	0,00	269.663,41	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	26.673.473,66	C	0,00	3.347.743,81	30.021.217,47	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	843.627,80	C	0,00	92.925,95	936.553,75	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	835.467,17	C	0,00	92.745,40	928.212,57	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	440.048,70	C	0,00	47.219,09	487.267,79	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	440.048,70	C	0,00	47.219,09	487.267,79	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	32.894,78	C	0,00	1.059,40	33.954,18	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	32.894,78	C	0,00	1.059,40	33.954,18	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	349.803,69	C	0,00	43.758,60	393.562,29	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	233.385,62	C	0,00	35.366,97	268.752,59	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	116.418,07	C	0,00	8.391,63	124.809,70	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	2.401,09	59.751,32	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	2.401,09	59.751,32	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	395.418,47	C	0,00	45.526,31	440.944,78	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	395.418,47	C	0,00	45.526,31	440.944,78	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	395.418,47	C	0,00	45.526,31	440.944,78	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	395.418,47	C	0,00	45.526,31	440.944,78	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
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	8.160,63	C	0,00	180,55	8.341,18	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	8.160,63	C	0,00	180,55	8.341,18	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.160,63	C	0,00	180,55	8.341,18	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	1.879,78	C	0,00	180,55	2.060,33	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	1.879,78	C	0,00	180,55	2.060,33	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	98.771,33	C	0,00	14.671,78	113.443,11	C
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.3.3.1.1.02.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	-	13.107,85	C	0,00	0,00	13.107,85	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.877.688,96	C	0,00	124.352,05	2.002.041,01	C
4.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	877.688,96	C	0,00	124.352,05	1.002.041,01	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	877.688,96	C	0,00	124.352,05	1.002.041,01	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	877.688,96	C	0,00	124.352,05	1.002.041,01	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	877.688,96	C	0,00	124.352,05	1.002.041,01	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	877.688,96	C	0,00	124.352,05	1.002.041,01	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	23.807.140,27	C	0,00	3.024.414,38	26.831.554,65	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	23.765.195,51	C	0,00	3.024.226,56	26.789.422,07	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	21.938.027,01	C	0,00	2.412.444,72	24.350.471,73	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	17.096.811,97	C	0,00	1.940.242,58	19.037.054,55	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	14.994.381,60	C	0,00	1.235.021,93	16.229.403,53	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	14.994.381,60	C	0,00	1.235.021,93	16.229.403,53	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	7.873,42	C	0,00	6.413,33	14.286,75	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	7.873,42	C	0,00	6.413,33	14.286,75	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	152.077,99	C	0,00	0,00	152.077,99	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.549.765,39	C	0,00	647.408,78	2.197.174,17	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
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.549.765,39	C	0,00	647.408,78	2.197.174,17	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	76.991,05	C	0,00	8.413,05	85.404,10	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	76.991,05	C	0,00	8.413,05	85.404,10	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	181.390,28	C	0,00	11.736,00	193.126,28	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	181.390,28	C	0,00	11.736,00	193.126,28	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	134.332,24	C	0,00	31.249,49	165.581,73	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	134.332,24	C	0,00	31.249,49	165.581,73	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	4.841.215,04	C	0,00	472.202,14	5.313.417,18	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.751.063,10	C	0,00	314.813,12	3.065.876,22	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.751.063,10	C	0,00	314.813,12	3.065.876,22	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	357.983,93	C	0,00	5.173,43	363.157,36	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	357.983,93	C	0,00	5.173,43	363.157,36	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	35.494,38	C	0,00	4.316,21	39.810,59	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	35.494,38	C	0,00	4.316,21	39.810,59	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	2.469,73	9.246,74	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	2.469,73	9.246,74	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	961.598,70	C	0,00	54.392,41	1.015.991,11	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	961.598,70	C	0,00	54.392,41	1.015.991,11	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	728.297,92	C	0,00	91.037,24	819.335,16	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
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	728.297,92	C	0,00	91.037,24	819.335,16	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.683.200,97	C	0,00	162.776,86	1.845.977,83	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.683.200,97	C	0,00	162.776,86	1.845.977,83	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.683.200,97	C	0,00	162.776,86	1.845.977,83	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.683.200,97	C	0,00	162.776,86	1.845.977,83	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	143.967,53	C	0,00	449.004,98	592.972,51	C
4.5.2.3.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	0,00	449.004,98	449.004,98	C
4.5.2.3.3.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	0,00	449.004,98	449.004,98	C
4.5.2.3.3.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	C	0,00	449.004,98	449.004,98	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	143.967,53	C	0,00	0,00	143.967,53	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	143.967,53	C	0,00	0,00	143.967,53	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	143.967,53	C	0,00	0,00	143.967,53	C
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	41.944,76	C	0,00	187,82	42.132,58	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	8.647,22	C	0,00	187,82	8.835,04	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	8.647,22	C	0,00	187,82	8.835,04	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.647,22	C	0,00	187,82	8.835,04	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	8.647,22	C	0,00	187,82	8.835,04	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	33.137,45	C	0,00	91.379,65	124.517,10	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	33.137,45	C	0,00	91.379,65	124.517,10	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	91.379,65	94.517,10	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,45	C	0,00	91.379,65	94.517,10	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	91.379,65	94.517,10	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	91.379,65	94.517,10	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	242.885.544,92	D	4.810.958,36	3.172.448,89	244.524.054,39	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	140.621.121,97	D	125.831,58	0,00	140.746.953,55	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	140.621.121,97	D	125.831,58	0,00	140.746.953,55	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.545.773,88	D	125.831,58	0,00	118.671.605,46	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
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.545.773,88	D	125.831,58	0,00	118.671.605,46	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.545.773,88	D	125.831,58	0,00	118.671.605,46	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.545.773,88	D	125.831,58	0,00	118.671.605,46	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	102.006.314,24	D	4.685.126,78	3.172.448,89	103.518.992,13	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	111.517,72	0,00	38.465.342,72	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.00.00 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.01.00 - REESTIMATIVA	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.1.2.1.01.00 - REESTIMATIVA	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	63.652.489,24	D	4.573.609,06	3.172.448,89	65.053.649,41	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.896.964,08	D	3.002.237,70	2.876.406,12	38.022.795,66	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

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
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	7.136.596,44	D	1.042.689,76	0,00	8.179.286,20	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	6.956.691,44	D	1.042.689,76	0,00	7.999.381,20	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	6.956.691,44	D	1.042.689,76	0,00	7.999.381,20	D
5.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	179.905,00	D	0,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	179.905,00	D	0,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	1.959.547,94	1.959.547,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.143.139,08	D	14.313,86	0,00	1.157.452,94	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	1.143.139,08	D	14.313,86	0,00	1.157.452,94	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	0,00	D	111.517,72	0,00	111.517,72	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	5.993.457,36	D	916.858,18	0,00	6.910.315,54	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	5.993.457,36	D	916.858,18	0,00	6.910.315,54	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	5.993.457,36	C	0,00	916.858,18	6.910.315,54	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	5.993.457,36	C	0,00	916.858,18	6.910.315,54	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.143.139,08	C	916.858,18	1.042.689,76	1.268.970,66	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.143.139,08	C	916.858,18	1.042.689,76	1.268.970,66	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	5.993.457,36	C	0,00	916.858,18	6.910.315,54	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	72.464,48	D	0,00	0,00	72.464,48	D
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	-	72.464,48	C	0,00	0,00	72.464,48	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	5.993.457,36	C	0,00	916.858,18	6.910.315,54	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
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	5.993.457,36	C	0,00	916.858,18	6.910.315,54	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.755.525,16	D	1.571.371,36	296.042,77	27.030.853,75	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.755.525,16	D	1.571.371,36	296.042,77	27.030.853,75	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.755.525,16	D	1.571.371,36	296.042,77	27.030.853,75	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	22.997.097,01	D	767.489,45	0,00	23.764.586,46	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	4.141.490,42	D	803.881,91	0,00	4.945.372,33	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.383.062,27	C	0,00	296.042,77	1.679.105,04	C
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	D	0,00	0,00	258.108,71	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	D	0,00	0,00	249.341,99	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	58.943,19	D	0,00	0,00	58.943,19	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	190.398,80	D	0,00	0,00	190.398,80	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	D	0,00	0,00	8.766,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
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
5.3.2.2.0.00.00 - 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	-	242.885.544,92	C	19.888.644,87	21.527.154,34	244.524.054,39	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	140.621.121,97	C	3.701.130,49	3.826.962,07	140.746.953,55	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	140.621.121,97	C	3.701.130,49	3.826.962,07	140.746.953,55	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	916.858,18	916.858,18	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	916.858,18	916.858,18	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	916.858,18	916.858,18	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	916.858,18	916.858,18	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	38.642.908,19	C	2.488.229,54	1.338.732,53	37.493.411,18	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	38.642.908,19	C	2.488.229,54	1.338.732,53	37.493.411,18	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	38.642.908,19	C	2.488.229,54	1.338.732,53	37.493.411,18	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	38.642.908,19	C	2.488.229,54	1.338.732,53	37.493.411,18	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	101.978.213,78	C	296.042,77	1.571.371,36	103.253.542,37	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	101.978.213,78	C	296.042,77	1.571.371,36	103.253.542,37	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	101.978.213,78	C	296.042,77	1.571.371,36	103.253.542,37	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	101.978.213,78	C	296.042,77	1.571.371,36	103.253.542,37	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
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	102.006.314,24	C	16.187.514,38	17.700.192,27	103.518.992,13	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.672.488,48	3.784.006,20	38.465.342,72	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	15.570.066,93	C	3.359.340,99	424.665,21	12.635.391,15	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	26.122.407,94	C	0,00	3.359.340,99	29.481.748,93	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	26.122.407,94	C	0,00	3.359.340,99	29.481.748,93	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	26.122.407,94	C	0,00	3.359.340,99	29.481.748,93	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	26.122.407,94	C	0,00	3.359.340,99	29.481.748,93	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	26.122.407,94	C	0,00	3.359.340,99	29.481.748,93	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	3.338.649,87	D	313.147,49	0,00	3.651.797,36	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	63.652.489,24	C	12.515.025,90	13.916.186,07	65.053.649,41	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	37.896.964,08	C	7.501.627,72	7.627.459,30	38.022.795,66	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	12.141.438,92	C	2.488.229,54	1.338.732,53	10.991.941,91	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	12.141.438,92	C	2.488.229,54	1.338.732,53	10.991.941,91	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	12.141.438,92	C	2.488.229,54	1.338.732,53	10.991.941,91	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	25.755.525,16	C	5.013.398,18	6.288.726,77	27.030.853,75	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.169.252,25	C	2.633.363,41	1.592.791,32	6.128.680,16	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	7.169.252,25	C	2.633.363,41	1.592.791,32	6.128.680,16	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	75.787,51	C	26.376,64	15.974,39	65.385,26	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	75.787,51	C	26.376,64	15.974,39	65.385,26	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.025.579,80	C	2.353.658,13	2.347.722,89	1.019.644,56	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.025.579,80	C	2.353.658,13	2.347.722,89	1.019.644,56	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	17.484.905,60	C	0,00	2.332.238,17	19.817.143,77	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	17.484.905,60	C	0,00	2.332.238,17	19.817.143,77	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.755.525,16	C	5.013.398,18	6.288.726,77	27.030.853,75	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	25.755.525,16	C	5.013.398,18	6.288.726,77	27.030.853,75	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	25.755.525,16	C	5.013.398,18	6.288.726,77	27.030.853,75	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	7.169.252,25	C	2.633.363,41	1.592.791,32	6.128.680,16	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	75.787,51	C	26.376,64	15.974,39	65.385,26	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.025.579,80	C	2.353.658,13	2.347.722,89	1.019.644,56	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	17.484.905,60	C	0,00	2.332.238,17	19.817.143,77	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	258.108,71	C	0,00	0,00	258.108,71	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	249.341,99	C	0,00	0,00	249.341,99	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	0,00	0,00	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	8.193,45	C	0,00	0,00	8.193,45	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	98.250.368,92	D	6.264.983,00	1.230.005,67	103.285.346,25	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	62.889.675,78	D	1.607.685,70	0,00	64.497.361,48	D
7.1.1.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	D	0,00	0,00	6.590.085,44	D
7.1.1.2.0.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	D	0,00	0,00	6.581.498,22	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.01.00 - DIREITOS CONVENIADOS	-	6.240.737,18	D	0,00	0,00	6.240.737,18	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.3.0.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D

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
7.1.1.3.1.00.00 - 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	-	56.299.590,34	D	1.607.685,70	0,00	57.907.276,04	D
7.1.2.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	D	0,00	0,00	7.552.018,73	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.01.00 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-	6.024.186,20	D	0,00	0,00	6.024.186,20	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.342.403,93	D	0,00	0,00	1.342.403,93	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	185.428,60	D	0,00	0,00	185.428,60	D
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.747.571,61	D	1.607.685,70	0,00	50.355.257,31	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.747.571,61	D	1.607.685,70	0,00	50.355.257,31	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	D	12.857,72	0,00	16.385.028,95	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	D	12.857,72	0,00	16.385.028,95	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	31.629.718,44	D	1.594.827,98	0,00	33.224.546,42	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	31.629.718,44	D	1.594.827,98	0,00	33.224.546,42	D
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	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
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.798.173,20	D	4.641.279,96	1.230.005,67	38.209.447,49	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.553.819,63	D	3.466.075,90	313.147,49	34.706.748,04	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.553.819,63	D	3.466.075,90	313.147,49	34.706.748,04	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	16.761.878,57	D	1.778.812,58	313.147,49	18.227.543,66	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	16.761.878,57	D	1.778.812,58	313.147,49	18.227.543,66	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	16.761.878,57	D	1.778.812,58	313.147,49	18.227.543,66	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	13.830.318,85	D	1.580.528,41	0,00	15.410.847,26	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	13.830.318,85	D	1.580.528,41	0,00	15.410.847,26	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	13.830.318,85	D	1.580.528,41	0,00	15.410.847,26	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	961.622,21	D	106.734,91	0,00	1.068.357,12	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	961.622,21	D	106.734,91	0,00	1.068.357,12	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	961.622,21	D	106.734,91	0,00	1.068.357,12	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.244.353,57	D	1.175.204,06	916.858,18	3.502.699,45	D
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.244.353,57	D	1.175.204,06	916.858,18	3.502.699,45	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.244.353,57	D	1.175.204,06	916.858,18	3.502.699,45	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.143.139,08	D	1.042.689,76	916.858,18	1.268.970,66	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.143.139,08	D	1.042.689,76	916.858,18	1.268.970,66	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.101.214,49	D	132.514,30	0,00	2.233.728,79	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.101.214,49	D	132.514,30	0,00	2.233.728,79	D
7.3.0.0.0.00.00 - DIVIDA 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 DIVIDA 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	-	540.899,68	D	16.017,34	0,00	556.917,02	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	432.535,93	D	8.834,11	0,00	441.370,04	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	432.535,93	D	8.834,11	0,00	441.370,04	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	432.535,93	D	8.834,11	0,00	441.370,04	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	432.535,93	D	8.834,11	0,00	441.370,04	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	432.535,93	D	8.834,11	0,00	441.370,04	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	108.363,75	D	7.183,23	0,00	115.546,98	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	108.357,56	D	7.183,23	0,00	115.540,79	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	108.357,56	D	7.183,23	0,00	115.540,79	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	108.357,56	D	7.183,23	0,00	115.540,79	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	108.357,56	D	7.183,23	0,00	115.540,79	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	-	98.250.368,92	C	8.894.490,51	13.929.467,84	103.285.346,25	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	62.889.675,78	C	833.998,39	2.441.684,09	64.497.361,48	C
8.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.590.085,44	C	0,00	0,00	6.590.085,44	C
8.1.1.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.581.498,22	C	0,00	0,00	6.581.498,22	C
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.340.737,18	C	0,00	0,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	945.000,00	C	0,00	0,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.1.2.1.99.01 - 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	-	56.299.590,34	C	833.998,39	2.441.684,09	57.907.276,04	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	16.600,00	16.600,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.552.018,73	C	16.600,00	16.600,00	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.057.454,06	C	10.600,00	10.600,00	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.457.844,09	C	10.600,00	0,00	2.447.244,09	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.599.609,97	C	0,00	10.600,00	3.610.209,97	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	6.000,00	6.000,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	937.751,25	C	6.000,00	0,00	931.751,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	286.903,46	C	0,00	6.000,00	292.903,46	C
8.1.2.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	269.909,96	C	0,00	0,00	269.909,96	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.747.571,61	C	817.398,39	2.425.084,09	50.355.257,31	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	48.747.571,61	C	817.398,39	2.425.084,09	50.355.257,31	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.372.171,23	C	285.127,92	297.985,64	16.385.028,95	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	13.044.072,31	C	285.127,92	12.857,72	12.771.802,11	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
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	3.328.098,92	C	0,00	285.127,92	3.613.226,84	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	C	13.250,00	13.250,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	67.720,00	C	13.250,00	0,00	54.470,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	68.800,00	C	0,00	13.250,00	82.050,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	31.629.718,44	C	510.186,36	2.105.014,34	33.224.546,42	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	27.738.127,77	C	510.186,36	1.594.827,98	28.822.769,39	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	3.891.590,67	C	0,00	510.186,36	4.401.777,03	C
8.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.07.01 - A EXECUTAR	-	14.400,00	C	0,00	0,00	14.400,00	C
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	C	8.834,11	8.834,11	594.333,76	C
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	60.297,83	C	8.834,11	0,00	51.463,72	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	534.035,93	C	0,00	8.834,11	542.870,04	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	-	34.798.173,20	C	8.046.125,66	11.457.399,95	38.209.447,49	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.553.819,63	C	7.129.267,48	10.282.195,89	34.706.748,04	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.553.819,63	C	7.129.267,48	10.282.195,89	34.706.748,04	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.421.750,00	C	2.017.033,15	3.655.383,76	5.060.100,61	C
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	15.701.265,13	D	2.017.033,15	3.655.383,76	14.062.914,52	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	15.701.265,13	D	2.017.033,15	3.655.383,76	14.062.914,52	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

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
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	7.488.218,09	C	2.659.740,05	1.608.765,71	6.437.243,75	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	7.412.430,58	C	2.633.363,41	1.592.791,32	6.371.858,49	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	7.412.430,58	C	2.633.363,41	1.592.791,32	6.371.858,49	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	75.787,51	C	26.376,64	15.974,39	65.385,26	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	75.787,51	C	26.376,64	15.974,39	65.385,26	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.173.718,57	C	2.452.494,28	2.451.636,07	1.172.860,36	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.026.153,07	C	2.353.658,13	2.347.722,89	1.020.217,83	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.026.153,07	C	2.353.658,13	2.347.722,89	1.020.217,83	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	146.969,39	C	98.836,15	103.913,18	152.046,42	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	146.969,39	C	98.836,15	103.913,18	152.046,42	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	-	19.470.132,97	C	0,00	2.566.410,35	22.036.543,32	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.485.610,13	C	0,00	2.332.238,17	19.817.848,30	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.485.610,13	C	0,00	2.332.238,17	19.817.848,30	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	744.777,27	C	0,00	98.836,15	843.613,42	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	744.777,27	C	0,00	98.836,15	843.613,42	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.239.745,57	C	0,00	135.336,03	1.375.081,60	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	1.239.745,57	C	0,00	135.336,03	1.375.081,60	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
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.244.353,57	C	916.858,18	1.175.204,06	3.502.699,45	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.244.353,57	C	916.858,18	1.175.204,06	3.502.699,45	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.244.353,57	C	916.858,18	1.175.204,06	3.502.699,45	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.143.139,08	C	916.858,18	1.042.689,76	1.268.970,66	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	1.143.139,08	C	916.858,18	1.042.689,76	1.268.970,66	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.101.214,49	C	0,00	132.514,30	2.233.728,79	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	-	1.987.714,49	C	0,00	132.514,30	2.120.228,79	C
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	C	0,00	0,00	21.080,26	C
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	19.751,32	C	0,00	0,00	19.751,32	C
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	19.751,32	C	0,00	0,00	19.751,32	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	19.668,60	C	0,00	0,00	19.668,60	C
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	19.668,60	C	0,00	0,00	19.668,60	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	540.899,68	C	14.366,46	30.383,80	556.917,02	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	432.535,93	C	0,00	8.834,11	441.370,04	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	432.535,93	C	0,00	8.834,11	441.370,04	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	432.535,93	C	0,00	8.834,11	441.370,04	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	432.535,93	C	0,00	8.834,11	441.370,04	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	432.535,93	C	0,00	8.834,11	441.370,04	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	108.363,75	C	14.366,46	21.549,69	115.546,98	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	105.923,81	C	14.366,46	21.549,69	113.107,04	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.183,23	7.183,23	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.183,23	7.183,23	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	7.183,23	7.183,23	935,32	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.183,23	7.183,23	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.183,23	7.183,23	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	7.183,23	7.183,23	109,99	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	104.878,50	C	0,00	7.183,23	112.061,73	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	104.878,50	C	0,00	7.183,23	112.061,73	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	104.878,50	C	0,00	7.183,23	112.061,73	C
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C

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
8.5.3.3.1.00.00 - 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