

Município: 3166105 - Senhora do Porto

Exercício: 2025

Data e Hora de Geração: 09/01/2026 08:55:37

Histórico das Remessas: 08/01/2026

Período: Agosto à Agosto

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Fundo: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	27.519.731,93	D	8.959.361,29	7.128.323,67	29.350.769,55	D
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	13.693.963,06	D	8.878.387,18	7.128.323,67	15.444.026,57	D
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.193.016,99	D	7.421.673,65	7.106.831,17	12.507.859,47	D
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.190.527,10	D	7.421.651,09	7.106.831,17	12.505.347,02	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.190.527,10	D	7.421.651,09	7.106.831,17	12.505.347,02	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	4.835.980,52	D	6.414.940,86	6.734.205,07	4.516.716,31	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.835.980,52	D	6.414.940,86	6.734.205,07	4.516.716,31	D
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	-	7.354.546,58	D	1.006.710,23	372.626,10	7.988.630,71	D
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.354.546,58	D	1.006.710,23	372.626,10	7.988.630,71	D
1.1.1.2.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.489,89	D	22,56	0,00	2.512,45	D
1.1.1.2.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.489,89	D	22,56	0,00	2.512,45	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.489,89	D	22,56	0,00	2.512,45	D
1.1.1.2.1.03.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.489,89	D	22,56	0,00	2.512,45	D
1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	69.782,13	D	1.008.341,97	15.412,05	1.062.712,05	D
1.1.2.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	8.341,97	D	1.008.341,97	298,30	1.016.385,64	D
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.2.1.1.04.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
1.1.2.1.1.04.99 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	P	8.341,97	D	8.341,97	0,00	16.683,94	D
1.1.2.1.2.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	D	1.000.000,00	298,30	999.701,70	D
1.1.2.1.2.01.00 - IMPOSTOS	-	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.01.05 - IPTU	P	0,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
1.1.2.1.2.02.00 - TAXAS	-	0,00	D	0,00	298,30	298,30	C
1.1.2.1.2.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	0,00	298,30	298,30	C
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	D	0,00	15.113,75	15.113,75	C
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	-	0,00	D	0,00	15.113,75	15.113,75	C
1.1.2.3.3.07.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	0,00	D	0,00	15.113,75	15.113,75	C
1.1.2.3.3.07.01 - FUNDEB	P	0,00	D	0,00	15.113,75	15.113,75	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	-	597.225,11	D	56.538,44	6.080,45	647.683,10	D
1.1.3.1.0.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	342.108,02	D	50.671,66	0,00	392.779,68	D
1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	342.108,02	D	50.671,66	0,00	392.779,68	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.03.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	91.749,72	D	0,00	0,00	91.749,72	D
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	250.358,30	D	50.671,66	0,00	301.029,96	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
1.1.3.1.1.99.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	250.358,30	D	50.671,66	0,00	301.029,96	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	-	248.013,26	D	5.866,78	6.080,45	247.799,59	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.013,26	D	5.866,78	6.080,45	247.799,59	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	-	37.797,15	D	5.013,45	1.560,00	41.250,60	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	37.797,15	D	5.013,45	1.560,00	41.250,60	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-	12.349,70	D	853,33	4.520,45	8.682,58	D
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.349,70	D	853,33	4.520,45	8.682,58	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	194.284,91	D	0,00	0,00	194.284,91	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	833.938,83	D	391.833,12	0,00	1.225.771,95	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	833.938,83	D	391.833,12	0,00	1.225.771,95	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	833.938,83	D	391.833,12	0,00	1.225.771,95	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	421.748,82	D	102.593,47	0,00	524.342,29	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	421.748,82	D	102.593,47	0,00	524.342,29	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	18.104,85	D	12.552,72	0,00	30.657,57	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	18.104,85	D	12.552,72	0,00	30.657,57	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	189.515,82	D	128.720,90	0,00	318.236,72	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	189.515,82	D	128.720,90	0,00	318.236,72	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	107.619,40	D	142.928,98	0,00	250.548,38	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	107.619,40	D	142.928,98	0,00	250.548,38	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	96.949,94	D	5.037,05	0,00	101.986,99	D
1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	96.949,94	D	5.037,05	0,00	101.986,99	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.825.768,87	D	80.974,11	0,00	13.906.742,98	D
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.1.1.1.04.01 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	492.833,76	D	0,00	0,00	492.833,76	D
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

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
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	13.332.935,11	D	80.974,11	0,00	13.413.909,22	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	6.294.917,37	D	12.980,00	0,00	6.307.897,37	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.294.917,37	D	12.980,00	0,00	6.307.897,37	D
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	789.569,29	D	0,00	0,00	789.569,29	D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	38.119,01	D	0,00	0,00	38.119,01	D
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	300.378,76	D	0,00	0,00	300.378,76	D
1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	1.456,00	D	0,00	0,00	1.456,00	D
1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	54.274,30	D	0,00	0,00	54.274,30	D
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	78.030,22	D	0,00	0,00	78.030,22	D
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	158.130,00	D	0,00	0,00	158.130,00	D
1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	4.353,80	D	0,00	0,00	4.353,80	D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	154.827,20	D	0,00	0,00	154.827,20	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	419.616,24	D	12.980,00	0,00	432.596,24	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	219.560,00	D	12.980,00	0,00	232.540,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	282.634,23	D	0,00	0,00	282.634,23	D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.535,32	D	0,00	0,00	23.535,32	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	161.342,30	D	0,00	0,00	161.342,30	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	97.756,61	D	0,00	0,00	97.756,61	D

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
1.2.3.1.1.04.00 - 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	-	7.038.017,74	D	67.994,11	0,00	7.106.011,85	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.038.017,74	D	67.994,11	0,00	7.106.011,85	D
1.2.3.2.1.06.00 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.511.847,45	D	67.994,11	0,00	5.579.841,56	D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	5.511.847,45	D	67.994,11	0,00	5.579.841,56	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	-	25.232.668,22	C	2.297.696,44	2.246.664,40	25.181.636,18	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	2.255.394,65	C	2.280.309,78	2.246.664,40	2.221.749,27	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.123.188,04	C	964.383,37	989.616,45	1.148.421,12	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	107.042,45	C	748.383,81	741.024,96	99.683,60	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	107.042,45	C	748.383,81	741.024,96	99.683,60	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	107.042,45	C	748.383,81	741.024,96	99.683,60	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	66.055,84	C	663.250,21	655.891,36	58.696,99	C
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	32.707,99	C	0,00	0,00	32.707,99	C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	8.278,62	C	85.133,60	85.133,60	8.278,62	C
2.1.1.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.365,00	1.365,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.016.145,59	C	214.634,56	247.226,49	1.048.737,52	C
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.1.08.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	P	1.147,88	C	0,00	0,00	1.147,88	C
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	933.001,06	C	152.931,70	186.573,65	966.643,01	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	933.001,06	C	152.931,70	186.573,65	966.643,01	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	112.291,81	C	143.017,21	172.858,68	142.133,28	C
2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	820.709,25	C	9.914,49	13.714,97	824.509,73	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	81.996,65	C	61.702,86	60.652,84	80.946,63	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	81.996,65	C	61.702,86	60.652,84	80.946,63	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	57.642,86	C	57.642,86	56.592,84	56.592,84	C
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	24.353,79	C	2.030,00	2.030,00	24.353,79	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.4.3.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	2.030,00	2.030,00	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.1.4.5.03.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	4.003,39	C	8.095,37	4.091,98	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	4.003,39	C	8.095,37	4.091,98	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.003,39	C	8.095,37	4.091,98	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	4.003,39	C	8.095,37	4.091,98	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	4.091,98	0,00	4.091,98	D
2.1.2.5.1.01.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	4.003,39	C	4.003,39	4.091,98	4.091,98	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	595.716,62	C	920.766,02	1.051.553,55	726.504,15	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	588.362,48	C	920.766,02	1.051.553,55	719.150,01	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	588.362,48	C	920.766,02	1.051.553,55	719.150,01	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	588.362,48	C	920.766,02	1.051.553,55	719.150,01	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	505.266,86	C	722.926,79	838.383,77	620.723,84	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	14.076,67	C	0,00	0,00	14.076,67	C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	1.466,17	C	1.466,17	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	67.552,78	C	196.373,06	213.169,78	84.349,50	C
2.1.3.2.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	7.354,14	C	0,00	0,00	7.354,14	C
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	69.025,48	C	26.876,41	27.171,35	69.320,42	C
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	C	24.179,47	24.179,47	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	C	24.179,47	24.179,47	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	-	0,00	C	24.179,47	24.179,47	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	24.179,47	24.179,47	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	68.027,20	C	1.691,78	1.983,28	68.318,70	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	-	61.077,08	C	1.691,78	1.983,28	61.368,58	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-	61.077,08	C	1.691,78	1.983,28	61.368,58	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	60.231,19	C	845,89	1.137,39	60.522,69	C
2.1.4.2.2.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	845,89	C	845,89	845,89	845,89	C
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	998,28	C	1.005,16	1.008,60	1.001,72	C
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	998,28	C	1.005,16	1.008,60	1.001,72	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	998,28	C	1.005,16	1.008,60	1.001,72	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	P	497,42	C	504,30	504,30	497,42	C
2.1.4.3.1.03.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	F	500,86	C	500,86	504,30	504,30	C
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	463.461,12	C	360.188,61	174.231,07	277.503,58	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	145.383,05	C	101.651,95	101.357,73	145.088,83	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.235,95	C	70.078,89	69.822,33	77.979,39	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	77.639,84	C	70.078,89	69.822,33	77.383,28	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.328,47	C	1.384,04	655,40	2.599,83	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.363,52	C	23.104,87	23.319,62	18.578,27	C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	55.947,85	C	45.589,98	45.847,31	56.205,18	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	596,11	C	0,00	0,00	596,11	C
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.147,10	C	31.573,06	31.535,40	67.109,44	C
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	67.147,10	C	31.573,06	31.535,40	67.109,44	C
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	67.147,10	C	31.573,06	31.535,40	67.109,44	C
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	318.078,07	C	258.536,66	72.873,34	132.414,75	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	318.078,07	C	258.536,66	72.873,34	132.414,75	C
2.1.8.9.1.02.00 - DIÁRIAS A PAGAR	-	14.729,44	C	8.675,20	10.507,40	16.561,64	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	767,30	C	8.675,20	10.507,40	2.599,50	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	-	225.382,58	C	241.027,35	62.365,94	46.721,17	C
2.1.8.9.1.12.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	F	225.382,58	C	241.027,35	62.365,94	46.721,17	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	-	77.966,05	C	8.834,11	0,00	69.131,94	C
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	F	77.966,05	C	8.834,11	0,00	69.131,94	C
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	3.007.833,62	C	17.386,66	0,00	2.990.446,96	C
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	2.908.099,22	C	15.744,97	0,00	2.892.354,25	C
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.908.099,22	C	15.744,97	0,00	2.892.354,25	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	-	2.304.641,45	C	13.714,97	0,00	2.290.926,48	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	2.304.641,45	C	13.714,97	0,00	2.290.926,48	C
2.2.1.4.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.304.641,45	C	13.714,97	0,00	2.290.926,48	C
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	593.507,85	C	2.030,00	0,00	591.477,85	C
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	593.507,85	C	2.030,00	0,00	591.477,85	C
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	593.507,85	C	2.030,00	0,00	591.477,85	C
2.2.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C
2.2.2.5.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,52	C	0,00	0,00	2.324,52	C

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
2.2.2.5.1.02.00 - 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	-	61.361,93	C	504,30	0,00	60.857,63	C
2.2.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.1.3.99.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	7.613,01	C	0,00	0,00	7.613,01	C
2.2.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	53.748,92	C	504,30	0,00	53.244,62	C
2.2.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.748,92	C	504,30	0,00	53.244,62	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	-	53.748,92	C	504,30	0,00	53.244,62	C
2.2.4.3.1.01.00 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	P	53.748,92	C	504,30	0,00	53.244,62	C
2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	3.271,97	D	1.137,39	0,00	4.409,36	D
2.2.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	3.271,97	D	1.137,39	0,00	4.409,36	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	-	3.271,97	D	1.137,39	0,00	4.409,36	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	-	3.271,97	D	1.137,39	0,00	4.409,36	D
2.2.8.9.4.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	P	3.271,97	D	1.137,39	0,00	4.409,36	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
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

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
2.3.7.1.5.02.00 - 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	-	17.370.808,94	D	2.065.459,29	0,00	19.436.268,23	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.156.980,35	D	948.865,15	0,00	7.105.845,50	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.953.652,56	D	728.866,12	0,00	5.682.518,68	D
3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.999.962,20	D	484.083,20	0,00	3.484.045,40	D
3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.999.962,20	D	484.083,20	0,00	3.484.045,40	D
3.1.1.1.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.996.820,16	D	484.083,20	0,00	3.480.903,36	D
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.395.140,50	D	398.949,60	0,00	2.794.090,10	D
3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	601.679,66	D	85.133,60	0,00	686.813,26	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-	3.142,04	D	0,00	0,00	3.142,04	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.953.690,36	D	244.782,92	0,00	2.198.473,28	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.953.690,36	D	244.782,92	0,00	2.198.473,28	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.941.690,18	D	244.782,92	0,00	2.186.473,10	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	813.345,97	D	244.782,92	0,00	1.058.128,89	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
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	1.203.327,79	D	219.537,03	0,00	1.422.864,82	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
3.1.2.1.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	765.658,19	D	162.944,19	0,00	928.602,38	D
3.1.2.1.2.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	765.658,19	D	162.944,19	0,00	928.602,38	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	765.658,19	D	162.944,19	0,00	928.602,38	D
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	765.658,19	D	162.944,19	0,00	928.602,38	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	437.669,60	D	56.592,84	0,00	494.262,44	D
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	437.669,60	D	56.592,84	0,00	494.262,44	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	437.669,60	D	56.592,84	0,00	494.262,44	D
3.1.2.2.3.06.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-	437.669,60	D	56.592,84	0,00	494.262,44	D
3.1.3.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	D	462,00	0,00	462,00	D
3.1.3.2.0.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	D	462,00	0,00	462,00	D
3.1.3.2.1.00.00 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	462,00	0,00	462,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	0,00	D	462,00	0,00	462,00	D
3.1.3.2.1.02.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	-	0,00	D	462,00	0,00	462,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	84.565,57	D	5.181,87	0,00	89.747,44	D
3.2.1.0.0.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	26.718,09	D	3.816,87	0,00	30.534,96	D
3.2.1.1.0.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	-	26.718,09	D	3.816,87	0,00	30.534,96	D
3.2.1.1.1.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.718,09	D	3.816,87	0,00	30.534,96	D
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	26.718,09	D	3.816,87	0,00	30.534,96	D
3.2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	26.718,09	D	3.816,87	0,00	30.534,96	D
3.2.2.0.0.00.00 - PENSÕES	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D
3.2.2.1.0.00.00 - PENSÕES - RPPS	-	50.051,82	D	0,00	0,00	50.051,82	D

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
3.2.2.1.1.00.00 - 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	-	7.795,66	D	1.365,00	0,00	9.160,66	D
3.2.9.1.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	7.795,66	D	1.365,00	0,00	9.160,66	D
3.2.9.1.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.795,66	D	1.365,00	0,00	9.160,66	D
3.2.9.1.1.12.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-	7.795,66	D	1.365,00	0,00	9.160,66	D
3.2.9.1.1.12.02 - SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	-	7.795,66	D	1.365,00	0,00	9.160,66	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.475.335,28	D	588.791,72	0,00	5.064.127,00	D
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	907.976,84	D	0,00	0,00	907.976,84	D
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	-	907.976,84	D	0,00	0,00	907.976,84	D
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	907.976,84	D	0,00	0,00	907.976,84	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
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	21.329,98	D	0,00	0,00	21.329,98	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	389,70	D	0,00	0,00	389,70	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.267,15	D	0,00	0,00	5.267,15	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	17,90	D	0,00	0,00	17,90	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	92.816,00	D	0,00	0,00	92.816,00	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	-	73.876,95	D	0,00	0,00	73.876,95	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	353.065,42	D	0,00	0,00	353.065,42	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	1.851,06	D	0,00	0,00	1.851,06	D
3.3.1.1.1.98.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	1.851,06	D	0,00	0,00	1.851,06	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	-	3.567.358,44	D	588.791,72	0,00	4.156.150,16	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	45.113,37	D	10.507,40	0,00	55.620,77	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.113,37	D	10.507,40	0,00	55.620,77	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	45.113,37	D	10.507,40	0,00	55.620,77	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
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	45.113,37	D	10.507,40	0,00	55.620,77	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	137.334,34	D	14.990,06	0,00	152.324,40	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	137.334,34	D	14.990,06	0,00	152.324,40	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	50.240,00	D	10.950,00	0,00	61.190,00	D
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	-	50.240,00	D	10.950,00	0,00	61.190,00	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	-	18.651,20	D	40,06	0,00	18.691,26	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	18.651,20	D	40,06	0,00	18.691,26	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.268.004,87	D	558.702,72	0,00	3.826.707,59	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.262.772,10	D	558.702,72	0,00	3.821.474,82	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	266.632,20	D	30.898,00	0,00	297.530,20	D
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	266.632,20	D	30.898,00	0,00	297.530,20	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	52.046,87	D	7.498,09	0,00	59.544,96	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	52.046,87	D	7.498,09	0,00	59.544,96	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	462.951,55	D	112.123,51	0,00	575.075,06	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	462.951,55	D	112.123,51	0,00	575.075,06	D
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	6.689,98	D	5.889,99	0,00	12.579,97	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
3.3.2.3.1.07.00 - SERVIÇOS DE APOIO	-	6.689,98	D	5.889,99	0,00	12.579,97	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	136.242,97	D	20.377,43	0,00	156.620,40	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	136.242,97	D	20.377,43	0,00	156.620,40	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	227.709,09	D	8.650,75	0,00	236.359,84	D
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	-	227.709,09	D	8.650,75	0,00	236.359,84	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.055.002,76	D	193.539,11	0,00	1.248.541,87	D
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.055.002,76	D	193.539,11	0,00	1.248.541,87	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	49.000,00	D	0,00	0,00	49.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	341.360,00	D	50.670,00	0,00	392.030,00	D
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	341.360,00	D	50.670,00	0,00	392.030,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	4.917,16	D	914,21	0,00	5.831,37	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	4.917,16	D	914,21	0,00	5.831,37	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	9.360,00	D	2.190,00	0,00	11.550,00	D
3.3.2.3.1.47.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	-	9.360,00	D	2.190,00	0,00	11.550,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	650.859,52	D	125.951,63	0,00	776.811,15	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	650.859,52	D	125.951,63	0,00	776.811,15	D
3.3.2.3.2.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.232,77	D	0,00	0,00	5.232,77	D
3.3.2.4.0.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, LC 101/00	-	116.905,86	D	4.591,54	0,00	121.497,40	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
3.3.2.4.1.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	-	116.905,86	D	4.591,54	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	-	116.905,86	D	4.591,54	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	-	116.905,86	D	4.591,54	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
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

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
3.4.2.9.4.00.00 - 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	-	3.859.407,43	D	498.441,08	0,00	4.357.848,51	D
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	927.600,10	D	132.514,30	0,00	1.060.114,40	D
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	927.600,10	D	132.514,30	0,00	1.060.114,40	D
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	927.600,10	D	132.514,30	0,00	1.060.114,40	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	927.600,10	D	132.514,30	0,00	1.060.114,40	D
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	-	927.600,10	D	132.514,30	0,00	1.060.114,40	D
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.791.015,92	D	365.926,78	0,00	3.156.942,70	D
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
3.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	114.022,34	D	11.694,28	0,00	125.716,62	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS MUNICÍPIO	-	86.022,34	D	11.694,28	0,00	97.716,62	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	86.022,34	D	11.694,28	0,00	97.716,62	D
3.5.2.3.5.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	86.022,34	D	11.694,28	0,00	97.716,62	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
3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.5.3.1.1.03.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	140.791,41	D	0,00	0,00	140.791,41	D
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	-	160.180,67	D	24.179,47	0,00	184.360,14	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	272.680,41	D	0,00	0,00	272.680,41	D
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.0.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.1.1.1.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.141,00	D	0,00	0,00	3.141,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	269.539,41	D	0,00	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	269.539,41	D	0,00	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	0,00	0,00	269.539,41	D
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	0,00	0,00	269.539,41	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
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	269.539,41	D	0,00	0,00	269.539,41	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	19.657.872,65	C	0,00	3.947.528,95	23.605.401,60	C
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	674.363,02	C	0,00	39.940,34	714.303,36	C
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	-	667.261,13	C	0,00	39.423,60	706.684,73	C
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	311.249,96	C	0,00	35.884,94	347.134,90	C
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	311.249,96	C	0,00	35.884,94	347.134,90	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	25.592,33	C	0,00	2.724,78	28.317,11	C
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	25.592,33	C	0,00	2.724,78	28.317,11	C
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	228.307,40	C	0,00	33.160,16	261.467,56	C
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	-	182.786,92	C	0,00	27.791,33	210.578,25	C
4.1.1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURIDICAS	-	45.520,48	C	0,00	5.368,83	50.889,31	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	-	57.350,23	C	0,00	0,00	57.350,23	C
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	356.011,17	C	0,00	3.538,66	359.549,83	C
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	356.011,17	C	0,00	3.538,66	359.549,83	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	356.011,17	C	0,00	3.538,66	359.549,83	C
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	-	356.011,17	C	0,00	3.538,66	359.549,83	C
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	-	7.101,89	C	0,00	516,74	7.618,63	C
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	7.101,89	C	0,00	516,74	7.618,63	C
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.101,89	C	0,00	516,74	7.618,63	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	821,04	C	0,00	516,74	1.337,78	C
4.1.2.2.1.70.00 - TAXA JUDICIÁRIA	-	821,04	C	0,00	516,74	1.337,78	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.280,85	C	0,00	0,00	6.280,85	C
4.2.0.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.2.3.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.2.3.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.2.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.2.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	72.619,87	C	0,00	13.065,93	85.685,80	C
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	640.147,36	C	0,00	1.117.526,23	1.757.673,59	C
4.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
4.4.2.9.4.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	640.147,36	C	0,00	117.526,23	757.673,59	C
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	640.147,36	C	0,00	117.526,23	757.673,59	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.147,36	C	0,00	117.526,23	757.673,59	C
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.147,36	C	0,00	117.526,23	757.673,59	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
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.147,36	C	0,00	117.526,23	757.673,59	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	18.237.604,95	C	0,00	2.776.996,45	21.014.601,40	C
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	18.197.042,42	C	0,00	2.776.132,35	20.973.174,77	C
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	16.723.789,56	C	0,00	2.609.969,60	19.333.759,16	C
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	-	12.910.277,26	C	0,00	2.158.167,02	15.068.444,28	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	11.701.192,18	C	0,00	1.451.426,66	13.152.618,84	C
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	-	11.701.192,18	C	0,00	1.451.426,66	13.152.618,84	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	5.206,29	C	0,00	673,93	5.880,22	C
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	-	5.206,29	C	0,00	673,93	5.880,22	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	-	787.687,98	C	0,00	637.844,78	1.425.532,76	C
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	787.687,98	C	0,00	637.844,78	1.425.532,76	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	60.419,30	C	0,00	8.140,11	68.559,41	C
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	60.419,30	C	0,00	8.140,11	68.559,41	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	134.167,24	C	0,00	28.763,55	162.930,79	C
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-	134.167,24	C	0,00	28.763,55	162.930,79	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	69.526,28	C	0,00	31.317,99	100.844,27	C
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	-	69.526,28	C	0,00	31.317,99	100.844,27	C
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.813.512,30	C	0,00	451.802,58	4.265.314,88	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
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.089.119,20	C	0,00	310.803,39	2.399.922,59	C
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	-	2.089.119,20	C	0,00	310.803,39	2.399.922,59	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	346.209,54	C	0,00	4.015,78	350.225,32	C
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	-	346.209,54	C	0,00	4.015,78	350.225,32	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	26.749,76	C	0,00	4.243,37	30.993,13	C
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	26.749,76	C	0,00	4.243,37	30.993,13	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	0,00	6.777,01	C
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	6.777,01	C	0,00	0,00	6.777,01	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	798.433,35	C	0,00	41.702,80	840.136,15	C
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	-	798.433,35	C	0,00	41.702,80	840.136,15	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	546.223,44	C	0,00	91.037,24	637.260,68	C
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	546.223,44	C	0,00	91.037,24	637.260,68	C
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	1.428.252,86	C	0,00	166.162,75	1.594.415,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.428.252,86	C	0,00	166.162,75	1.594.415,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.428.252,86	C	0,00	166.162,75	1.594.415,61	C
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.428.252,86	C	0,00	166.162,75	1.594.415,61	C
4.5.2.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C

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
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	40.562,53	C	0,00	864,10	41.426,63	C
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	7.264,99	C	0,00	864,10	8.129,09	C
4.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	7.264,99	C	0,00	864,10	8.129,09	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.264,99	C	0,00	864,10	8.129,09	C
4.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	7.264,99	C	0,00	864,10	8.129,09	C
4.5.7.2.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.5.7.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	33.297,54	C	0,00	0,00	33.297,54	C
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	33.137,45	C	0,00	0,00	33.137,45	C
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	33.137,45	C	0,00	0,00	33.137,45	C
4.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.6.1.03.00 - RESSARCIMENTOS	-	3.137,45	C	0,00	0,00	3.137,45	C
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	237.044.841,61	D	4.764.471,96	2.857.458,88	238.951.854,69	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	140.102.248,69	D	0,00	0,00	140.102.248,69	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	140.102.248,69	D	0,00	0,00	140.102.248,69	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	22.075.348,09	D	0,00	0,00	22.075.348,09	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	0,00	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	0,00	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	0,00	0,00	118.026.900,60	D
5.1.1.2.0.00.00 - REVISÃO DO PPA	-	118.026.900,60	D	0,00	0,00	118.026.900,60	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	96.684.484,21	D	4.764.471,96	2.857.458,88	98.591.497,29	D
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.353.825,00	D	0,00	0,00	38.353.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	43.112.825,00	D	0,00	0,00	43.112.825,00	D
5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01 - (-) FUNDEB	-	4.759.000,00	C	0,00	0,00	4.759.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	58.330.659,21	D	4.764.471,96	2.857.458,88	60.237.672,29	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.378.090,80	D	2.856.878,79	2.856.878,79	37.378.090,80	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	36.753.825,00	D	0,00	0,00	36.753.825,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.786.146,90	D	940.804,77	0,00	4.726.951,67	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	3.647.986,90	D	899.059,77	0,00	4.547.046,67	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	3.647.986,90	D	899.059,77	0,00	4.547.046,67	D
5.2.2.1.2.02.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	138.160,00	D	41.745,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.2.02.01 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	138.160,00	D	41.745,00	0,00	179.905,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	1.881.609,54	1.881.609,54	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	624.265,80	D	0,00	0,00	624.265,80	D
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	624.265,80	D	0,00	0,00	624.265,80	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	3.161.881,10	D	940.804,77	0,00	4.102.685,87	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	3.161.881,10	D	940.804,77	0,00	4.102.685,87	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	3.161.881,10	C	0,00	940.804,77	4.102.685,87	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	3.161.881,10	C	0,00	940.804,77	4.102.685,87	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	624.265,80	C	940.804,77	940.804,77	624.265,80	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	624.265,80	C	940.804,77	940.804,77	624.265,80	C
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	3.161.881,10	C	34.464,48	975.269,25	4.102.685,87	C
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	D	34.464,48	34.464,48	0,00	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
5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO	-	38.000,00	D	34.464,48	0,00	72.464,48	D
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	-	38.000,00	C	0,00	34.464,48	72.464,48	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	3.161.881,10	C	0,00	940.804,77	4.102.685,87	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	3.161.881,10	C	0,00	940.804,77	4.102.685,87	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.952.568,41	D	1.907.593,17	580,09	22.859.581,49	D
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.952.568,41	D	1.907.593,17	580,09	22.859.581,49	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.952.568,41	D	1.907.593,17	580,09	22.859.581,49	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	19.356.030,20	D	1.392.764,79	0,00	20.748.794,99	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	2.783.515,69	D	514.828,38	0,00	3.298.344,07	D
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.186.977,48	C	0,00	580,09	1.187.557,57	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	8.215,72	D	0,00	0,00	8.215,72	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	237.044.841,61	C	18.690.496,62	20.597.509,70	238.951.854,69	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	140.102.248,69	C	3.858.711,76	3.858.711,76	140.102.248,69	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	140.102.248,69	C	3.858.711,76	3.858.711,76	140.102.248,69	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	975.269,25	975.269,25	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	975.269,25	975.269,25	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	975.269,25	975.269,25	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	975.269,25	975.269,25	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	42.926.991,66	C	2.882.862,42	975.849,34	41.019.978,58	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	42.926.991,66	C	2.882.862,42	975.849,34	41.019.978,58	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	42.926.991,66	C	2.882.862,42	975.849,34	41.019.978,58	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	42.926.991,66	C	2.882.862,42	975.849,34	41.019.978,58	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	97.175.257,03	C	580,09	1.907.593,17	99.082.270,11	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	97.175.257,03	C	580,09	1.907.593,17	99.082.270,11	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	97.175.257,03	C	580,09	1.907.593,17	99.082.270,11	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	97.175.257,03	C	580,09	1.907.593,17	99.082.270,11	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	96.684.484,21	C	14.831.784,86	16.738.797,94	98.591.497,29	C
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-	38.353.825,00	C	3.317.173,50	3.317.173,50	38.353.825,00	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	21.382.465,04	C	2.962.941,00	354.232,50	18.773.756,54	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	21.382.465,04	C	2.962.941,00	354.232,50	18.773.756,54	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	21.382.465,04	C	2.962.941,00	354.232,50	18.773.756,54	C
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-	21.382.465,04	C	2.962.941,00	354.232,50	18.773.756,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	19.648.353,54	C	0,00	2.962.941,00	22.611.294,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	19.648.353,54	C	0,00	2.962.941,00	22.611.294,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	19.648.353,54	C	0,00	2.962.941,00	22.611.294,54	C
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	-	19.648.353,54	C	0,00	2.962.941,00	22.611.294,54	C
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	-	2.676.993,58	D	354.232,50	0,00	3.031.226,08	D
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	58.330.659,21	C	11.514.611,36	13.421.624,44	60.237.672,29	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	37.378.090,80	C	7.198.736,89	7.198.736,89	37.378.090,80	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	16.425.522,39	C	2.882.862,42	975.849,34	14.518.509,31	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	16.425.522,39	C	2.882.862,42	975.849,34	14.518.509,31	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	16.425.522,39	C	2.882.862,42	975.849,34	14.518.509,31	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	20.952.568,41	C	4.315.874,47	6.222.887,55	22.859.581,49	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.026.522,35	C	2.128.500,10	1.907.593,17	7.805.615,42	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	8.026.522,35	C	2.128.500,10	1.907.593,17	7.805.615,42	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	93.205,14	C	26.103,20	17.386,66	84.488,60	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	93.205,14	C	26.103,20	17.386,66	84.488,60	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.066.950,59	C	2.161.271,17	2.136.636,55	1.042.315,97	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.066.950,59	C	2.161.271,17	2.136.636,55	1.042.315,97	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	11.765.890,33	C	0,00	2.161.271,17	13.927.161,50	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	11.765.890,33	C	0,00	2.161.271,17	13.927.161,50	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.952.568,41	C	4.315.874,47	6.222.887,55	22.859.581,49	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	20.952.568,41	C	4.315.874,47	6.222.887,55	22.859.581,49	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	20.952.568,41	C	4.315.874,47	6.222.887,55	22.859.581,49	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	8.026.522,35	C	2.128.500,10	1.907.593,17	7.805.615,42	C
6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	93.205,14	C	26.103,20	17.386,66	84.488,60	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.066.950,59	C	2.161.271,17	2.136.636,55	1.042.315,97	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	11.765.890,33	C	0,00	2.161.271,17	13.927.161,50	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

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
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	243.178,33	C	0,00	0,00	243.178,33	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	6.163,66	C	0,00	0,00	6.163,66	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.766,72	C	0,00	0,00	8.766,72	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	573,27	C	0,00	0,00	573,27	C
6.3.2.1.0.00.00 - 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
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	-	89.217.334,01	D	6.055.584,13	1.329.501,75	93.943.416,39	D
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	60.696.293,83	D	1.862.718,08	0,00	62.559.011,91	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

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	340.761,04	D	0,00	0,00	340.761,04	D
7.1.1.3.0.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.00.00 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.1.3.1.08.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	D	0,00	0,00	8.587,22	D
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	54.106.208,39	D	1.862.718,08	0,00	55.968.926,47	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	-	46.554.189,66	D	1.862.718,08	0,00	48.416.907,74	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.554.189,66	D	1.862.718,08	0,00	48.416.907,74	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.297.180,08	D	74.991,15	0,00	16.372.171,23	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.297.180,08	D	74.991,15	0,00	16.372.171,23	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D
7.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	D	0,00	0,00	136.520,00	D

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
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	29.511.327,64	D	1.787.726,93	0,00	31.299.054,57	D
7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	29.511.327,64	D	1.787.726,93	0,00	31.299.054,57	D
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.07.00 - TERMO DE PARCERIA	-	14.400,00	D	0,00	0,00	14.400,00	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	594.333,76	D	0,00	0,00	594.333,76	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428,18	D	0,00	0,00	428,18	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.989.989,42	D	4.177.949,06	1.329.501,75	30.838.436,73	D
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.529.537,73	D	3.070.165,51	354.232,50	28.245.470,74	D
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.529.537,73	D	3.070.165,51	354.232,50	28.245.470,74	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	13.192.149,24	D	1.847.691,00	354.232,50	14.685.607,74	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	13.192.149,24	D	1.847.691,00	354.232,50	14.685.607,74	D
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	13.192.149,24	D	1.847.691,00	354.232,50	14.685.607,74	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	11.587.650,07	D	1.115.250,00	0,00	12.702.900,07	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	11.587.650,07	D	1.115.250,00	0,00	12.702.900,07	D
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	-	11.587.650,07	D	1.115.250,00	0,00	12.702.900,07	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	749.738,42	D	107.224,51	0,00	856.962,93	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	749.738,42	D	107.224,51	0,00	856.962,93	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	749.738,42	D	107.224,51	0,00	856.962,93	D
7.2.2.0.0.00.00 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.460.451,69	D	1.107.783,55	975.269,25	2.592.965,99	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
7.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.460.451,69	D	1.107.783,55	975.269,25	2.592.965,99	D
7.2.2.1.1.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.460.451,69	D	1.107.783,55	975.269,25	2.592.965,99	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	D	975.269,25	975.269,25	624.265,80	D
7.2.2.1.1.01.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	D	975.269,25	975.269,25	624.265,80	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	D	132.514,30	0,00	1.968.700,19	D
7.2.2.1.1.02.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	D	132.514,30	0,00	1.968.700,19	D
7.3.0.0.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	21.080,26	D	0,00	0,00	21.080,26	D
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	509.430,50	D	14.916,99	0,00	524.347,49	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	414.867,71	D	8.834,11	0,00	423.701,82	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	414.867,71	D	8.834,11	0,00	423.701,82	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	414.867,71	D	8.834,11	0,00	423.701,82	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	414.867,71	D	8.834,11	0,00	423.701,82	D
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	414.867,71	D	8.834,11	0,00	423.701,82	D
7.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	94.562,79	D	6.082,88	0,00	100.645,67	D

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	94.556,60	D	6.082,88	0,00	100.639,48	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	94.556,60	D	6.082,88	0,00	100.639,48	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	94.556,60	D	6.082,88	0,00	100.639,48	D
7.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	94.556,60	D	6.082,88	0,00	100.639,48	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	-	89.217.334,01	C	8.805.427,95	13.531.510,33	93.943.416,39	C
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	60.696.293,83	C	1.006.126,55	2.868.844,63	62.559.011,91	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

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
8.1.1.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.340.737,18	C	0,00	0,00	6.340.737,18	C
8.1.1.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A RECEBER	-	945.000,00	C	0,00	0,00	945.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	5.395.737,18	C	0,00	0,00	5.395.737,18	C
8.1.1.2.1.99.00 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	240.761,04	C	0,00	0,00	240.761,04	C
8.1.1.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	-	162.285,16	C	0,00	0,00	162.285,16	C
8.1.1.2.1.99.02 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	-	78.475,88	C	0,00	0,00	78.475,88	C
8.1.1.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.1.3.1.08.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-	8.587,22	C	0,00	0,00	8.587,22	C
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	54.106.208,39	C	1.006.126,55	2.868.844,63	55.968.926,47	C
8.1.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.552.018,73	C	168.791,41	168.791,41	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	168.791,41	168.791,41	7.552.018,73	C
8.1.2.2.1.01.00 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	6.057.454,06	C	140.791,41	140.791,41	6.057.454,06	C
8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR	-	2.609.235,50	C	140.791,41	0,00	2.468.444,09	C
8.1.2.2.1.01.02 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	-	3.448.218,56	C	0,00	140.791,41	3.589.009,97	C
8.1.2.2.1.02.00 - TERMO DE COOPERAÇÃO	-	1.224.654,71	C	28.000,00	28.000,00	1.224.654,71	C
8.1.2.2.1.02.01 - TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	-	975.751,25	C	28.000,00	0,00	947.751,25	C
8.1.2.2.1.02.02 - TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	-	248.903,46	C	0,00	28.000,00	276.903,46	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

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
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.554.189,66	C	837.335,14	2.700.053,22	48.416.907,74	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	46.554.189,66	C	837.335,14	2.700.053,22	48.416.907,74	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	16.297.180,08	C	574.217,57	649.208,72	16.372.171,23	C
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	14.069.231,97	C	574.217,57	74.991,15	13.570.005,55	C
8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS	-	2.227.948,11	C	0,00	574.217,57	2.802.165,68	C
8.1.2.3.1.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	136.520,00	C	10.950,00	10.950,00	136.520,00	C
8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR	-	89.620,00	C	10.950,00	0,00	78.670,00	C
8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS	-	46.900,00	C	0,00	10.950,00	57.850,00	C
8.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	29.511.327,64	C	243.333,46	2.031.060,39	31.299.054,57	C
8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR	-	27.561.421,40	C	243.333,46	1.787.726,93	29.105.814,87	C
8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS	-	1.949.906,24	C	0,00	243.333,46	2.193.239,70	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	-	77.966,05	C	8.834,11	0,00	69.131,94	C
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	516.367,71	C	0,00	8.834,11	525.201,82	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	-	27.989.989,42	C	7.787.135,64	10.635.582,95	30.838.436,73	C
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.529.537,73	C	6.811.866,39	9.527.799,40	28.245.470,74	C
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.529.537,73	C	6.811.866,39	9.527.799,40	28.245.470,74	C
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.677.337,24	C	2.394.339,97	2.963.521,09	3.246.518,36	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.445.677,89	D	2.394.339,97	2.963.521,09	15.876.496,77	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	16.445.677,89	D	2.394.339,97	2.963.521,09	15.876.496,77	D
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.1.02.00 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.123.015,13	C	0,00	0,00	19.123.015,13	C
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	8.362.905,82	C	2.154.603,30	1.924.979,83	8.133.282,35	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.269.700,68	C	2.128.500,10	1.907.593,17	8.048.793,75	C
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	8.269.700,68	C	2.128.500,10	1.907.593,17	8.048.793,75	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	93.205,14	C	26.103,20	17.386,66	84.488,60	C
8.2.1.1.2.02.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	93.205,14	C	26.103,20	17.386,66	84.488,60	C
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.212.906,91	C	2.262.923,12	2.237.994,28	1.187.978,07	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.067.523,86	C	2.161.271,17	2.136.636,55	1.042.889,24	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.067.523,86	C	2.161.271,17	2.136.636,55	1.042.889,24	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	144.786,94	C	101.651,95	101.357,73	144.492,72	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	144.786,94	C	101.651,95	101.357,73	144.492,72	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	-	13.276.387,76	C	0,00	2.401.304,20	15.677.691,96	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.766.594,86	C	0,00	2.161.271,17	13.927.866,03	C
8.2.1.1.4.01.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.766.594,86	C	0,00	2.161.271,17	13.927.866,03	C

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

Balancete Contábil							
Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	544.510,65	C	0,00	101.651,95	646.162,60	C
8.2.1.1.4.02.00 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	544.510,65	C	0,00	101.651,95	646.162,60	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	965.282,25	C	0,00	138.381,08	1.103.663,33	C
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	965.282,25	C	0,00	138.381,08	1.103.663,33	C
8.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.460.451,69	C	975.269,25	1.107.783,55	2.592.965,99	C
8.2.2.1.0.00.00 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.460.451,69	C	975.269,25	1.107.783,55	2.592.965,99	C
8.2.2.1.1.00.00 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.460.451,69	C	975.269,25	1.107.783,55	2.592.965,99	C
8.2.2.1.1.01.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	624.265,80	C	975.269,25	975.269,25	624.265,80	C
8.2.2.1.1.01.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	624.265,80	C	975.269,25	975.269,25	624.265,80	C
8.2.2.1.1.02.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.836.185,89	C	0,00	132.514,30	1.968.700,19	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	-	1.722.685,89	C	0,00	132.514,30	1.855.200,19	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

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.3.2.3.1.99.00 - OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	82,72	C	0,00	0,00	82,72	C
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	1.328,94	C	0,00	0,00	1.328,94	C
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	509.430,50	C	12.165,76	27.082,75	524.347,49	C
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	414.867,71	C	0,00	8.834,11	423.701,82	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	414.867,71	C	0,00	8.834,11	423.701,82	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	414.867,71	C	0,00	8.834,11	423.701,82	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	414.867,71	C	0,00	8.834,11	423.701,82	C
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	-	414.867,71	C	0,00	8.834,11	423.701,82	C
8.5.3.0.0.00.00 - CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	94.562,79	C	12.165,76	18.248,64	100.645,67	C
8.5.3.2.0.00.00 - DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	92.122,85	C	12.165,76	18.248,64	98.205,73	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	6.082,88	6.082,88	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	6.082,88	6.082,88	935,32	C
8.5.3.2.1.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	935,32	C	6.082,88	6.082,88	935,32	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	6.082,88	6.082,88	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	6.082,88	6.082,88	109,99	C
8.5.3.2.3.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	109,99	C	6.082,88	6.082,88	109,99	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	91.077,54	C	0,00	6.082,88	97.160,42	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
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	91.077,54	C	0,00	6.082,88	97.160,42	C
8.5.3.2.4.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	91.077,54	C	0,00	6.082,88	97.160,42	C
8.5.3.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.835,15	C	0,00	0,00	1.835,15	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
8.5.3.4.1.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	604,79	C	0,00	0,00	604,79	C
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

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.

Considerações	Exercício	Mês
---------------	-----------	-----