

Município: 3119500 - Coronel Murta

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 22/05/2022 15:42:38

Histórico das Remessas: 21/05/2022

Período: Janeiro à Encerramento

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL MURTA

Fundo: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL MURTA

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	-	523.803,78	D	1.099.716,27	1.055.786,70	567.733,35	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	118.909,89	D	1.016.098,79	1.055.786,70	79.221,98	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.092,90	D	979.588,23	1.035.244,73	436,40	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.092,90	D	979.588,23	1.035.244,73	436,40	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.092,90	D	979.588,23	1.035.244,73	436,40	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	-	58,79	D	130.470,51	130.272,90	256,40	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	F	58,79	D	130.470,51	130.272,90	256,40	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	56.034,11	D	849.117,72	904.971,83	180,00	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	56.034,11	D	849.117,72	904.971,83	180,00	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.311,21	D	6.230,76	20.541,97	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.311,21	D	6.230,76	20.541,97	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.311,21	D	6.230,76	20.541,97	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	0,00	D	1.240,76	1.240,76	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.240,76	1.240,76	0,00	D
1.1.3.8.1.10.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	14.311,21	D	4.990,00	19.301,21	0,00	D
1.1.3.8.1.10.00 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	14.311,21	D	4.990,00	19.301,21	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	48.505,78	D	30.279,80	0,00	78.785,58	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
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	48.505,78	D	30.279,80	0,00	78.785,58	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	48.505,78	D	30.279,80	0,00	78.785,58	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	748,00	D	0,00	0,00	748,00	D
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	P	748,00	D	0,00	0,00	748,00	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	7.901,29	D	4.683,91	0,00	12.585,20	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.901,29	D	4.683,91	0,00	12.585,20	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	13.280,72	D	10.235,80	0,00	23.516,52	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.280,72	D	10.235,80	0,00	23.516,52	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	0,00	D	2.440,00	0,00	2.440,00	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	0,00	D	2.440,00	0,00	2.440,00	D
1.1.5.6.1.06.00 - MATERIAIS GRÁFICOS	-	160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
1.1.5.6.1.06.00 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.925,80	D	5.673,77	0,00	12.599,57	D
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.925,80	D	5.673,77	0,00	12.599,57	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	19.489,97	D	7.246,32	0,00	26.736,29	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	19.489,97	D	7.246,32	0,00	26.736,29	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	404.893,89	D	83.617,48	0,00	488.511,37	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	404.893,89	D	83.617,48	0,00	488.511,37	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	87.356,26	D	10.000,00	0,00	97.356,26	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	87.356,26	D	10.000,00	0,00	97.356,26	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	4.000,00	D	440,00	0,00	4.440,00	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.000,00	D	440,00	0,00	4.440,00	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.856,06	D	9.560,00	0,00	30.416,06	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	0,00	D	2.252,00	0,00	2.252,00	D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	18.547,00	D	7.308,00	0,00	25.855,00	D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.309,06	D	0,00	0,00	2.309,06	D
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.600,20	D	0,00	0,00	3.600,20	D
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.600,20	D	0,00	0,00	3.600,20	D
1.2.3.1.1.05.00 - VEÍCULOS	-	58.900,00	D	0,00	0,00	58.900,00	D
1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	58.900,00	D	0,00	0,00	58.900,00	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	317.537,63	D	73.617,48	0,00	391.155,11	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	317.537,63	D	73.617,48	0,00	391.155,11	D
1.2.3.2.1.04.00 - BENS DOMINICAIS	-	317.537,63	D	0,00	0,00	317.537,63	D
1.2.3.2.1.04.06 - EDIFÍCIOS	P	317.537,63	D	0,00	0,00	317.537,63	D
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	D	73.617,48	0,00	73.617,48	D
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	D	73.617,48	0,00	73.617,48	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	523.803,78	C	3.622.225,11	3.666.154,68	567.733,35	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	8.972,79	C	1.033.251,29	1.078.751,40	54.472,90	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.720,00	C	644.639,33	642.969,33	50,00	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.720,00	C	534.031,35	532.361,35	50,00	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.720,00	C	534.031,35	532.361,35	50,00	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	1.720,00	C	534.031,35	532.361,35	50,00	C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.720,00	C	172.026,35	170.356,35	50,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	362.005,00	362.005,00	0,00	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	110.607,98	110.607,98	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	110.607,98	110.607,98	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	C	110.607,98	110.607,98	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	110.607,98	110.607,98	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	116,80	C	267.310,11	321.616,21	54.422,90	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	116,80	C	267.310,11	321.616,21	54.422,90	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	116,80	C	267.310,11	321.616,21	54.422,90	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	116,80	C	267.310,11	321.616,21	54.422,90	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	116,80	C	267.310,11	321.616,21	54.422,90	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	7.135,99	C	121.301,85	114.165,86	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	7.135,99	C	121.301,85	114.165,86	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.135,99	C	121.301,85	114.165,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	7.135,99	C	121.301,85	114.165,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	53.547,22	53.547,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.024,78	C	20.400,71	13.375,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	111,21	C	43.753,92	43.642,71	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	514.830,99	C	2.588.973,82	2.587.403,28	513.260,45	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	514.830,99	C	2.588.973,82	2.587.403,28	513.260,45	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	514.830,99	C	2.588.973,82	2.587.403,28	513.260,45	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.622.430,15	D	1.571.277,35	775.011,99	4.418.695,51	D

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	775.011,99	D	796.265,36	775.011,99	796.265,36	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	775.011,99	D	796.265,36	775.011,99	796.265,36	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.847.418,16	D	775.011,99	0,00	3.622.430,15	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.847.418,16	D	775.011,99	0,00	3.622.430,15	D
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	4.137.261,14	C	963.273,57	1.812.391,29	4.986.378,86	C
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	963.273,57	C	963.273,57	849.117,72	849.117,72	C
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	963.273,57	C	963.273,57	849.117,72	849.117,72	C
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.173.987,57	C	0,00	963.273,57	4.137.261,14	C
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.173.987,57	C	0,00	963.273,57	4.137.261,14	C
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	C	54.422,90	0,00	54.422,90	D
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	54.422,90	0,00	54.422,90	D
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	54.422,90	0,00	54.422,90	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	850.688,26	850.688,26	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	642.969,33	642.969,33	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	532.361,35	532.361,35	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	532.361,35	532.361,35	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	532.361,35	532.361,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	465.965,40	465.965,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	103.960,40	103.960,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	0,00	D	362.005,00	362.005,00	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
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	D	66.395,95	66.395,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	0,00	D	66.395,95	66.395,95	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	D	110.607,98	110.607,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	110.607,98	110.607,98	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	110.607,98	110.607,98	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	110.607,98	110.607,98	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	110.607,98	110.607,98	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	820,15	820,15	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	152.475,88	152.475,88	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	152.475,88	152.475,88	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	D	112.170,00	112.170,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	112.170,00	112.170,00	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	106.600,00	106.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	106.600,00	106.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	3.850,00	3.850,00	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
3.3.2.2.1.30.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	0,00	D	1.720,00	1.720,00	0,00	D
3.3.2.2.1.30.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	0,00	D	1.720,00	1.720,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	40.305,88	40.305,88	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	40.305,88	40.305,88	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	3.977,51	3.977,51	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	3.977,51	3.977,51	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	3.670,00	3.670,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	3.670,00	3.670,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	2.746,30	2.746,30	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	2.746,30	2.746,30	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	0,00	D	3.526,97	3.526,97	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	0,00	D	3.526,97	3.526,97	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	410,63	410,63	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	410,63	410,63	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	0,00	D	325,56	325,56	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	0,00	D	325,56	325,56	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	12.663,86	12.663,86	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	12.663,86	12.663,86	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	12.985,05	12.985,05	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	12.985,05	12.985,05	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	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
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	849.117,72	849.117,72	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.209,70	D	2.741.630,70	2.797.840,40	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	2.685.421,00	2.685.421,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	2.685.421,00	2.685.421,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	1.824.739,74	1.824.739,74	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	1.824.739,74	1.824.739,74	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.824.739,74	1.824.739,74	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	1.824.739,74	1.824.739,74	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	860.681,26	860.681,26	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
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	D	860.681,26	860.681,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	D	860.681,26	860.681,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	0,00	D	858.981,26	858.981,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02 - REFORÇO DE EMPENHOS	-	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.209,70	D	56.209,70	112.419,40	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	54.422,90	D	54.422,90	108.845,80	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	54.422,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	0,00	54.422,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	0,00	54.422,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	0,00	54.422,90	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	0,00	54.422,90	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.786,80	D	1.786,80	3.573,60	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	1.786,80	1.786,80	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	1.786,80	1.786,80	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	1.786,80	1.786,80	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	D	1.786,80	1.786,80	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	D	0,00	1.786,80	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
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	D	0,00	1.786,80	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	D	0,00	1.786,80	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	D	0,00	1.786,80	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.209,70	C	7.870.880,85	7.814.671,15	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	7.538.983,05	7.538.983,05	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	7.538.983,05	7.538.983,05	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	4.968.522,31	4.968.522,31	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.827.981,26	1.827.981,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.827.981,26	1.827.981,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.827.981,26	1.827.981,26	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	3.140.541,05	3.140.541,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	858.981,26	858.981,26	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	858.981,26	858.981,26	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	223.915,09	223.915,09	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00	C	223.915,09	223.915,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	D	223.915,09	223.915,09	0,00	D
6.2.2.1.3.06.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	D	223.915,09	223.915,09	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
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	C	122.250,13	122.250,13	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	C	122.250,13	122.250,13	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	2.570.460,74	2.570.460,74	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	C	2.570.460,74	2.570.460,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	C	2.570.460,74	2.570.460,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	858.981,26	858.981,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	0,00	C	855.739,74	855.739,74	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.209,70	C	331.897,80	275.688,10	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	54.422,90	C	326.537,40	272.114,50	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	D
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	D
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	D
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	D
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	108.845,80	108.845,80	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	54.422,90	54.422,90	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	54.422,90	54.422,90	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	54.422,90	54.422,90	0,00	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	54.422,90	54.422,90	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	C	54.422,90	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	C	54.422,90	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	C	54.422,90	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	54.422,90	C	54.422,90	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.786,80	C	5.360,40	3.573,60	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	-	0,00	C	1.786,80	1.786,80	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	C	1.786,80	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	C	1.786,80	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	C	1.786,80	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	1.786,80	C	1.786,80	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	63.283,92	D	976.650,33	1.093.904,95	53.970,70	C
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	63.283,92	D	976.650,33	1.093.904,95	53.970,70	C
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	63.283,92	D	976.650,33	1.093.904,95	53.970,70	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
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	63.283,92	D	976.650,33	1.093.904,95	53.970,70	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	63.283,92	D	849.117,72	966.372,34	53.970,70	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	63.283,92	D	849.117,72	966.372,34	53.970,70	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	63.283,92	D	849.117,72	966.372,34	53.970,70	C
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	C	127.532,61	127.532,61	0,00	C
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	C	127.532,61	127.532,61	0,00	C
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	C	127.532,61	127.532,61	0,00	C
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	-	63.283,92	C	3.832.662,71	3.715.408,09	53.970,70	D
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	63.283,92	C	3.832.662,71	3.715.408,09	53.970,70	D
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	63.283,92	C	3.832.662,71	3.715.408,09	53.970,70	D
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	63.283,92	C	3.832.662,71	3.715.408,09	53.970,70	D
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	7.008,42	C	913.404,16	852.359,24	54.036,50	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	7.008,42	C	913.404,16	852.359,24	54.036,50	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	7.008,42	C	913.404,16	852.359,24	54.036,50	D
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	54.488,70	C	967.827,06	858.981,26	54.357,10	D
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	54.488,70	C	967.827,06	858.981,26	54.357,10	D
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	54.488,70	C	967.827,06	858.981,26	54.357,10	D
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	1.786,80	C	1.039.482,05	1.092.118,15	54.422,90	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.786,80	C	911.949,44	964.585,54	54.422,90	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.786,80	C	911.949,44	964.585,54	54.422,90	C

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

Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	0,00	D	127.532,61	127.532,61	0,00	D
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	0,00	D	127.532,61	127.532,61	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	911.949,44	911.949,44	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	911.949,44	911.949,44	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	911.949,44	911.949,44	0,00	C
Considerações						Exercício	Mês