

Município: 3119500 - Coronel Murta

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 22/05/2022 15:26:45

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	-	567.733,35	D	1.157.722,78	1.116.986,16	608.469,97	D
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	-	79.221,98	D	1.149.747,78	1.116.986,16	111.983,60	D
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	436,40	D	1.119.030,42	1.115.858,22	3.608,60	D
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	436,40	D	1.119.030,42	1.115.858,22	3.608,60	D
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	436,40	D	1.119.030,42	1.115.858,22	3.608,60	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	-	256,40	D	0,00	0,00	256,40	D
1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA	F	256,40	D	0,00	0,00	256,40	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	180,00	D	1.119.030,42	1.115.858,22	3.352,20	D
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	180,00	D	1.119.030,42	1.115.858,22	3.352,20	D
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	D	1.025,40	1.127,94	102,54	C
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	D	1.025,40	1.127,94	102,54	C
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	1.025,40	1.127,94	102,54	C
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	0,00	D	1.025,40	1.127,94	102,54	C
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.025,40	1.127,94	102,54	C
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	-	78.785,58	D	29.691,96	0,00	108.477,54	D
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	-	78.785,58	D	29.691,96	0,00	108.477,54	D
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.785,58	D	29.691,96	0,00	108.477,54	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
1.1.5.6.1.01.00 - 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	-	12.585,20	D	0,00	0,00	12.585,20	D
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.585,20	D	0,00	0,00	12.585,20	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	23.516,52	D	0,00	0,00	23.516,52	D
1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	23.516,52	D	0,00	0,00	23.516,52	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	-	2.440,00	D	0,00	0,00	2.440,00	D
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	P	2.440,00	D	0,00	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	-	12.599,57	D	0,00	0,00	12.599,57	D
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.599,57	D	0,00	0,00	12.599,57	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	26.736,29	D	29.691,96	0,00	56.428,25	D
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.736,29	D	29.691,96	0,00	56.428,25	D
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	488.511,37	D	7.975,00	0,00	496.486,37	D
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	-	488.511,37	D	7.975,00	0,00	496.486,37	D
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	-	97.356,26	D	3.375,00	0,00	100.731,26	D
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.356,26	D	3.375,00	0,00	100.731,26	D
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	-	4.440,00	D	0,00	0,00	4.440,00	D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.440,00	D	0,00	0,00	4.440,00	D
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	30.416,06	D	0,00	0,00	30.416,06	D
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.252,00	D	0,00	0,00	2.252,00	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
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	25.855,00	D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	58.900,00	D	0,00	0,00	58.900,00	D
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	D	3.375,00	0,00	3.375,00	D
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	3.375,00	0,00	3.375,00	D
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	-	391.155,11	D	4.600,00	0,00	395.755,11	D
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	391.155,11	D	4.600,00	0,00	395.755,11	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	-	73.617,48	D	0,00	0,00	73.617,48	D
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	73.617,48	D	0,00	0,00	73.617,48	D
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
1.2.3.2.1.99.05 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	567.733,35	C	3.704.109,49	3.744.846,11	608.469,97	C
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	-	54.472,90	C	1.111.832,82	1.186.850,47	129.490,55	C
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	50,00	C	780.582,00	780.582,00	50,00	C
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-	50,00	C	645.018,41	645.018,41	50,00	C
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	C	645.018,41	645.018,41	50,00	C
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	-	50,00	C	645.018,41	645.018,41	50,00	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
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	50,00	C	114.918,41	114.918,41	50,00	C
2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	530.100,00	530.100,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	C	135.563,59	135.563,59	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	135.563,59	135.563,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	C	135.563,59	135.563,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	135.563,59	135.563,59	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	54.422,90	C	145.392,53	145.392,53	54.422,90	C
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	54.422,90	C	145.392,53	145.392,53	54.422,90	C
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.422,90	C	145.392,53	145.392,53	54.422,90	C
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	-	54.422,90	C	145.392,53	145.392,53	54.422,90	C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	54.422,90	C	145.392,53	145.392,53	54.422,90	C
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	C	185.858,29	260.875,94	75.017,65	C
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	C	181.695,17	256.712,82	75.017,65	C
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	181.695,17	256.712,82	75.017,65	C
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	181.695,17	256.712,82	75.017,65	C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	68.202,42	148.207,84	80.005,42	C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	31.689,86	31.369,86	320,00	D
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	81.802,89	76.635,12	5.167,77	D
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	C	4.163,12	4.163,12	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	4.163,12	4.163,12	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
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	C	4.163,12	4.163,12	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	4.163,12	4.163,12	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	513.260,45	C	2.592.276,67	2.557.995,64	478.979,42	C
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-	513.260,45	C	2.592.276,67	2.557.995,64	478.979,42	C
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	513.260,45	C	2.592.276,67	2.557.995,64	478.979,42	C
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.418.695,51	D	1.685.754,16	796.265,36	5.308.184,31	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	796.265,36	D	889.488,80	796.265,36	889.488,80	D
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	796.265,36	D	889.488,80	796.265,36	889.488,80	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.622.430,15	D	796.265,36	0,00	4.418.695,51	D
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.622.430,15	D	796.265,36	0,00	4.418.695,51	D
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	4.986.378,86	C	849.117,72	1.707.307,38	5.844.568,52	C
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	849.117,72	C	849.117,72	858.189,66	858.189,66	C
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	849.117,72	C	849.117,72	858.189,66	858.189,66	C
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.137.261,14	C	0,00	849.117,72	4.986.378,86	C
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.137.261,14	C	0,00	849.117,72	4.986.378,86	C
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	C	2.861,75	0,00	2.861,75	D
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	2.861,75	0,00	2.861,75	D
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	0,00	C	2.861,75	0,00	2.861,75	D
2.3.7.1.5.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	54.422,90	D	54.543,04	54.422,90	54.543,04	D
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	120,14	54.422,90	120,14	D
2.3.7.1.5.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	54.422,90	D	120,14	54.422,90	120,14	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	-	0,00	D	54.422,90	0,00	54.422,90	D
2.3.7.1.5.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	D	54.422,90	0,00	54.422,90	D
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	D	892.470,69	892.470,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	784.745,12	784.745,12	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	D	645.018,41	645.018,41	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	D	645.018,41	645.018,41	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	645.018,41	645.018,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	D	645.018,41	645.018,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	0,00	D	114.918,41	114.918,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	-	0,00	D	530.100,00	530.100,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	D	135.563,59	135.563,59	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	135.563,59	135.563,59	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	135.563,59	135.563,59	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	118.146,15	118.146,15	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	0,00	D	118.146,15	118.146,15	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	17.417,44	17.417,44	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	D	17.417,44	17.417,44	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	D	4.163,12	4.163,12	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	D	4.163,12	4.163,12	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	4.163,12	4.163,12	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
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	4.163,12	4.163,12	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	4.163,12	4.163,12	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	D	104.743,68	104.743,68	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	-	0,00	D	104.743,68	104.743,68	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	-	0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	D	94.353,85	94.353,85	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	94.353,85	94.353,85	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	91.953,85	91.953,85	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	0,00	D	91.953,85	91.953,85	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	9.609,83	9.609,83	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	9.609,83	9.609,83	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	2.431,75	2.431,75	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
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	-	0,00	D	2.431,75	2.431,75	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	1.227,00	1.227,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	D	1.227,00	1.227,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	2.956,42	2.956,42	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	D	2.956,42	2.956,42	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	0,00	D	478,00	478,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	0,00	D	478,00	478,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	680,76	680,76	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	-	0,00	D	680,76	680,76	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	1.030,00	1.030,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	0,00	D	1.030,00	1.030,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	805,90	805,90	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	D	805,90	805,90	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.5.7.1.3.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	D	2.861,75	2.861,75	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	120,14	120,14	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	D	120,14	120,14	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	D	120,14	120,14	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
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	120,14	120,14	0,00	D
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	120,14	120,14	0,00	D
3.9.9.9.5.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	D	120,14	120,14	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	-	0,00	C	861.189,66	861.189,66	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	D	4.060.337,65	4.060.337,65	0,00	D
5.1.0.0.0.00.00 - PLANEJAMENTO APROVADO	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.1.1.0.0.00.00 - PPA - APROVADO	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.1.1.1.0.00.00 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	D	3.090.337,65	3.090.337,65	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	D	3.090.337,65	3.090.337,65	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
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	2.078.800,00	2.078.800,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00 - CRÉDITO INICIAL	-	0,00	D	970.000,00	970.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	D	184.800,00	184.800,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	184.800,00	184.800,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	-	0,00	D	184.800,00	184.800,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	C	739.200,00	739.200,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	184.800,00	184.800,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	0,00	D	184.800,00	184.800,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	184.800,00	184.800,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	184.800,00	184.800,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	369.600,00	369.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	D	369.600,00	369.600,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	C	184.800,00	184.800,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	184.800,00	184.800,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	0,00	C	184.800,00	184.800,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	D	1.011.537,65	1.011.537,65	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	D	81.400,00	81.400,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	0,00	D	81.400,00	81.400,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	0,00	D	81.400,00	81.400,00	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
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	D	930.137,65	930.137,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	D	930.137,65	930.137,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSÃO DE EMPENHOS	-	0,00	D	930.137,65	930.137,65	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	C	10.231.163,55	10.231.163,55	0,00	C
6.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	C	3.347.537,65	3.347.537,65	0,00	C
6.1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO PPA	-	0,00	C	3.347.537,65	3.347.537,65	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.262.600,00	1.262.600,00	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.262.600,00	1.262.600,00	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.262.600,00	1.262.600,00	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.262.600,00	1.262.600,00	0,00	C
6.1.1.1.0.00.00 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.262.600,00	1.262.600,00	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.1.1.2.0.00.00 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.1.1.3.0.00.00 - PPA EXECUTADO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	C	6.883.625,90	6.883.625,90	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	C	6.883.625,90	6.883.625,90	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
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	C	3.945.212,95	3.945.212,95	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-	0,00	C	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	C	2.790.412,95	2.790.412,95	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	C	2.938.412,95	2.938.412,95	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	C	148.000,00	148.000,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	0,00	C	81.400,00	81.400,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-	0,00	C	81.400,00	81.400,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	0,00	C	66.600,00	66.600,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00 - PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	-	0,00	C	66.600,00	66.600,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	C	2.790.412,95	2.790.412,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	C	2.790.412,95	2.790.412,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	0,00	C	930.137,65	930.137,65	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
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	-	53.970,70	C	1.200.430,42	1.182.458,22	35.998,50	C
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	D	81.400,00	66.600,00	14.800,00	D
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.970,70	C	1.119.030,42	1.115.858,22	50.798,50	C
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.970,70	C	1.119.030,42	1.115.858,22	50.798,50	C
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.970,70	C	1.119.030,42	1.115.858,22	50.798,50	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	53.970,70	C	861.189,66	1.115.858,22	308.639,26	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	53.970,70	C	861.189,66	1.115.858,22	308.639,26	C
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	53.970,70	C	861.189,66	1.115.858,22	308.639,26	C
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	D	257.840,76	0,00	257.840,76	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	D	257.840,76	0,00	257.840,76	D
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	0,00	D	257.840,76	0,00	257.840,76	D
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	-	53.970,70	D	4.158.591,74	4.176.563,94	35.998,50	D
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C
8.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C

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

### Balancete Contábil

Conta Contábil	Atrib. SF	Saldo Inicial	Natureza Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	Natureza Final
8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR	-	0,00	C	66.600,00	81.400,00	14.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.970,70	D	4.091.991,74	4.095.163,94	50.798,50	D
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.970,70	D	4.091.991,74	4.095.163,94	50.798,50	D
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.970,70	D	4.091.991,74	4.095.163,94	50.798,50	D
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	54.036,50	D	933.137,65	861.189,66	125.984,49	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	54.036,50	D	933.137,65	861.189,66	125.984,49	D
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	54.036,50	D	933.137,65	861.189,66	125.984,49	D
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	54.357,10	D	930.137,65	930.137,65	54.357,10	D
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	54.357,10	D	930.137,65	930.137,65	54.357,10	D
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	54.357,10	D	930.137,65	930.137,65	54.357,10	D
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	54.422,90	C	1.112.858,22	1.187.978,41	129.543,09	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	54.422,90	C	930.137,65	930.137,65	54.422,90	C
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	54.422,90	C	930.137,65	930.137,65	54.422,90	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	182.720,57	257.840,76	75.120,19	C
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	0,00	C	182.720,57	257.840,76	75.120,19	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.115.858,22	1.115.858,22	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.115.858,22	1.115.858,22	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	C	1.115.858,22	1.115.858,22	0,00	C
<b>Considerações</b>						<b>Exercício</b>	<b>Mês</b>

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.