

Município: 3128105 - Guapé

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 01/09/2021

Data e Hora de Geração: 02/09/2021 11:07:47

Órgão: 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária	
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente	Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 173 - 2
Conta: 16757 - 6 - C F R H	CNPJ: -
Alteração Conta Bancária: C F R H	
Data de Encerramento/ Reativação: -	
Nº do Convenio: -	Data da Assinatura do Convenio: -

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Janeiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	69.912,24	0,00	435.284,80
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.630,07	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	162,54	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	67.119,63	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	70.000,00	365.284,80
	Conta: 25167 - 4 Fonte Recurso: 100	0,00	70.000,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	328.183,94	37.100,86
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	328.183,94	-
	168001 - 07/01/2020 DOC: AD - 07/01/2020	0,00	22.000,00	-
	170001 - 07/01/2020 DOC: AD - 07/01/2020	0,00	4.136,17	-
	196001 - 08/01/2020 DOC: AD - 08/01/2020	0,00	4.831,40	-
	196003 - 08/01/2020 DOC: AD - 08/01/2020	0,00	568,40	-
	553001 - 08/01/2020 DOC: AD - 08/01/2020	0,00	10,45	-
	263001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	399,42	-
	263002 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	96,46	-
	263003 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	199,71	-
	263004 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	13.000,40	-
	263005 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	1.094,08	-
	264001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	1.824,67	-
	272001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	1.290,00	-
	273001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	5.900,00	-
	279001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	540,58	-
	280001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	2.895,04	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Janeiro	283001 - 13/01/2020 Cheque: 205035 - 13/01/2020	0,00	6.149,27	-
	284001 - 13/01/2020 Cheque: 205036 - 13/01/2020	0,00	6.032,84	-
	450001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	62,70	-
	1130001 - 13/01/2020 DOC: AD - 13/01/2020	0,00	60.000,00	-
	305001 - 14/01/2020 DOC: AD - 14/01/2020	0,00	898,12	-
	305004 - 14/01/2020 DOC: AD - 14/01/2020	0,00	898,12	-
	416001 - 14/01/2020 DOC: AD - 14/01/2020	0,00	8.080,00	-
	495001 - 14/01/2020 DOC: AD - 14/01/2020	0,00	20,90	-
	326001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	500,00	-
	326002 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	166,66	-
	327001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	803,04	-
	328001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	1.500,00	-
	329001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	1.036,65	-
	343001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	12.814,67	-
	343003 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	15.076,08	-
	344001 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	52.095,00	-
	344002 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	15,00	-
	344003 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	14,10	-
	344004 - 15/01/2020 DOC: AD - 15/01/2020	0,00	673,50	-
	377001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	35.041,08	-
	377003 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	26.332,92	-
	377005 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	37.428,68	-
	410001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	744,50	-
	411001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	860,00	-
	412001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	345,80	-
	412002 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	36,00	-
	412003 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	54,00	-
	412004 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	73,95	-
	412005 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	154,80	-
	412006 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	36,00	-
	412007 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	68,70	-
	413001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	595,00	-
	472001 - 16/01/2020 DOC: AD - 16/01/2020	0,00	41,80	-
	485001 - 20/01/2020 DOC: AD - 20/01/2020	0,00	671,19	-
	488001 - 20/01/2020 DOC: AD - 20/01/2020	0,00	6,63	-
	489001 - 20/01/2020 DOC: AD - 20/01/2020	0,00	10,45	-
	596001 - 23/01/2020 DOC: AD - 23/01/2020	0,00	6,76	-
	779001 - 28/01/2020 DOC: AD - 28/01/2020	0,00	52,25	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Janeiro	99 - Outras movimentações realizadas no mês	2.461,32	5.091,39	34.470,79
	AJUSTES CONTABEIS	2.461,32	5.091,39	-
	Subtotal do Mês	72.373,56	403.275,33	34.470,79
Fevereiro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	534.374,34	0,00	568.845,13
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	935,74	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.293,82	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31,45	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	530.113,33	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	538.144,06	30.701,07
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	360.901,06	-
	953001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	2.003,40	-
	953002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	9,60	-
	953003 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	12.307,38	-
	953004 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	11.186,50	-
	953005 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	894,60	-
	953006 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	244,50	-
	953007 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.513,90	-
	953008 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	95,16	-
	954001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	10.558,80	-
	955001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.426,21	-
	955003 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.426,21	-
	955005 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	2.905,39	-
	955007 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	2.051,84	-
	955009 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.873,09	-
	955011 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.426,21	-
	956001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	5.312,96	-
	956002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	4.066,24	-
	957001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.018,50	-
	957002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.955,11	-
	957003 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.032,04	-
	958001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	4.263,00	-
	960001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.400,00	-
	960002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.720,00	-
980001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	362,93	-	
980002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	365,77	-	
980003 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.303,36	-	
980004 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.614,19	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Fevereiro	980005 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	466,24	-
	980006 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.166,43	-
	980007 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	251,50	-
	980008 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.643,52	-
	980009 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	2.015,41	-
	980010 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	294,82	-
	980011 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.750,11	-
	980012 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	846,49	-
	982001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	646,77	-
	982002 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	11.426,00	-
	982003 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	20.696,39	-
	982004 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	1.390,33	-
	1304001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	94,05	-
	1307001 - 05/02/2020 DOC: AD - 05/02/2020	0,00	3.496,43	-
	989001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	2.424,00	-
	989002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	6.060,00	-
	993001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	249,99	-
	993002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	300,00	-
	993003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	625,00	-
	993004 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	375,00	-
	993005 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	249,99	-
	994001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	480,00	-
	994002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	260,59	-
	994003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.733,81	-
	994004 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	80,00	-
	994005 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	420,00	-
	994006 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	840,00	-
	994007 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.470,00	-
	994008 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	325,95	-
	994009 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.130,67	-
	994010 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	431,51	-
	994011 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	431,51	-
	994012 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.050,00	-
	994013 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	431,51	-
	994014 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	431,51	-
	994015 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	608,70	-
	994016 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	2.024,63	-
	994017 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	188,89	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Fevereiro	994018 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	431,51	-
	994019 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.050,00	-
	994020 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	344,97	-
	994021 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	222,26	-
	995001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	48,60	-
	995003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	546,56	-
	995005 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	180,00	-
	995006 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	68,00	-
	996001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	44,00	-
	996002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	460,92	-
	996003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.400,00	-
	997001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.758,00	-
	997002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.699,00	-
	997003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.972,80	-
	998001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.967,27	-
	1004001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	518,40	-
	1005001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	774,20	-
	1005003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	774,20	-
	1005005 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.243,80	-
	1005007 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.243,80	-
	1005009 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.372,00	-
	1005011 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.352,40	-
	1005013 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.862,00	-
	1005015 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.243,80	-
	1005017 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	1.548,40	-
	1005019 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.243,80	-
	1005021 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	2.499,00	-
	1005023 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	882,00	-
	1005025 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	2.528,40	-
	1005027 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	882,00	-
	1006001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	27.740,49	-
	1006003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	8.528,26	-
	1006005 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	11.629,45	-
	1007001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	3.000,00	-
	1008001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	5.433,71	-
	1008002 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	960,21	-
	1008003 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	433,48	-
	1319001 - 06/02/2020 DOC: AD - 06/02/2020	0,00	114,95	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Fevereiro	1105001 - 07/02/2020 DOC: AD - 07/02/2020	0,00	817,80	-
	1106001 - 07/02/2020 DOC: AD - 07/02/2020	0,00	11.364,50	-
	1336001 - 07/02/2020 DOC: AD - 07/02/2020	0,00	10,45	-
	1141001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	504,00	-
	1142001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	176,40	-
	1142003 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	568,40	-
	1142005 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	568,40	-
	1142007 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	1.920,60	-
	1142009 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	1.600,50	-
	1148001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	766,20	-
	1148002 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	43,80	-
	1149001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	8.894,20	-
	1352001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	10,45	-
	1360001 - 10/02/2020 DOC: AD - 10/02/2020	0,00	3.320,66	-
	1160001 - 11/02/2020 DOC: AD - 11/02/2020	0,00	83.372,28	-
	1695001 - 18/02/2020 DOC: AD - 18/02/2020	0,00	1.804,69	-
	1703001 - 20/02/2020 DOC: AD - 20/02/2020	0,00	10,45	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	177.243,00	-
	2020001499001 - 20/02/2020 DOC: AD - 20/02/2020	0,00	177.243,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	14.442,70	18.672,26	26.471,51
	AJUSTES CONTABEIS	14.442,70	18.672,26	-
	Subtotal do Mês		548.817,04	556.816,32
Março	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	914.295,50	0,00	940.767,01
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.047,00	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.294,63	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43,69	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	908.910,18	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	702.367,34	238.399,67
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	522.824,34	-
	1741001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	12.120,00	-
	1742001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	4.038,00	-
	1759001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	8.500,00	-
	1759002 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	8,41	-
	1759003 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.517,42	-
	1778001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.185,79	-
	1778002 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	185,34	-
	1778003 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	2.049,97	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Março	1778004 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	603,60	-
	1778005 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	519,96	-
	1778006 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.210,69	-
	1778007 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	5.479,97	-
	1779001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	9.950,10	-
	1779002 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	27,27	-
	1779003 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	2.180,10	-
	1779004 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	149,07	-
	1779005 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	2.604,80	-
	1779006 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	26.533,76	-
	1779007 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.136,88	-
	1779008 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.574,81	-
	1779009 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	727,79	-
	1779010 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	54,02	-
	1779011 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	1.545,81	-
	2049001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	3.253,85	-
	2060001 - 03/03/2020 DOC: AD - 03/03/2020	0,00	52,25	-
	1770001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	3.535,00	-
	1808001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	56.000,00	-
	1809001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	111.742,70	-
	2071001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	20,90	-
	1856001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.150,00	-
	1859001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	5.300,00	-
	1859002 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	5.840,00	-
	1859003 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	28.280,00	-
	1859004 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.850,00	-
	1859005 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.400,00	-
	1859006 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.860,00	-
	1859007 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	700,00	-
	1859008 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	600,00	-
	1860001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	2.545,63	-
	1861001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	625,00	-
	1861002 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	625,00	-
	1861003 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	87,00	-
	1861004 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	87,00	-
	1861005 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	87,00	-
	1861006 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	87,00	-
	2083001 - 05/03/2020 DOC: AD - 05/03/2020	0,00	31,35	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Março	1938001 - 06/03/2020 DOC: AD - 06/03/2020	0,00	296,00	-
	1938002 - 06/03/2020 DOC: AD - 06/03/2020	0,00	600,00	-
	2101001 - 06/03/2020 DOC: AD - 06/03/2020	0,00	10,45	-
	1971001 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	626,29	-
	1972001 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	1.083,77	-
	1972002 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	236,48	-
	1973001 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	3.897,40	-
	1973002 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	534,55	-
	2117001 - 09/03/2020 DOC: AD - 09/03/2020	0,00	20,90	-
	2460001 - 17/03/2020 DOC: AD - 17/03/2020	0,00	9.633,72	-
	2460004 - 17/03/2020 DOC: AD - 17/03/2020	0,00	15.801,83	-
	2481001 - 17/03/2020 Cheque: 205037 - 17/03/2020	0,00	359,60	-
	2481002 - 17/03/2020 Cheque: 205037 - 17/03/2020	0,00	136,00	-
	2481003 - 17/03/2020 Cheque: 205037 - 17/03/2020	0,00	715,50	-
	2575001 - 17/03/2020 DOC: AD - 17/03/2020	0,00	2.090,66	-
	2747001 - 23/03/2020 DOC: AD - 23/03/2020	0,00	10,45	-
	2777001 - 26/03/2020 DOC: AD - 26/03/2020	0,00	5.200,00	-
	2794001 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794002 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794003 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794004 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794005 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794006 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794007 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794008 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794009 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794010 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794011 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794012 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794013 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794014 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794015 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794016 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794017 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794018 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794019 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794020 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794021 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Março	2794022 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794023 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794024 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794025 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794026 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794027 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794028 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794029 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794030 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794031 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794032 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794033 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794034 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794035 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794036 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794037 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794038 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794039 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794040 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794041 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794042 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794043 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794044 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2794045 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	160,00	-
	2795001 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	542,00	-
	2796001 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	1.150,00	-
	2796002 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	320,00	-
	2796003 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	668,35	-
	2796004 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	2.160,12	-
	2796005 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	845,32	-
	2859001 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	41,80	-
	2871001 - 30/03/2020 DOC: AD - 30/03/2020	0,00	10,45	-
	2845001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845002 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845003 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845004 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845005 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845006 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Março	2845007 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845008 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845009 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845010 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845011 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2845012 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	100,00	-
	2846001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	134.400,00	-
	2852001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	708,64	-
	2853001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	415,90	-
	2853002 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	37,50	-
	2853003 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	126,00	-
	2853004 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	324,89	-
	2853005 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	571,10	-
	2853006 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	38,10	-
	2853007 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	600,83	-
	2853008 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	76,30	-
	2853009 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	2.392,50	-
	2853010 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	1.241,81	-
	2853011 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	3.542,50	-
	2853012 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	2.074,68	-
	2853013 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	458,10	-
	2853014 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	133,72	-
	2853015 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	53,82	-
	2853016 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	599,76	-
	2853017 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	203,76	-
	2853018 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	974,95	-
	2853019 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	163,50	-
	2853020 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	844,72	-
	2876001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	3.744,58	-
	3006001 - 31/03/2020 DOC: AD - 31/03/2020	0,00	41,80	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	179.543,00	-
	2020001802001 - 04/03/2020 DOC: AD - 04/03/2020	0,00	1.300,00	-
	2020002627001 - 23/03/2020 DOC: AD - 23/03/2020	0,00	177.243,00	-
	2020002796006 - 27/03/2020 DOC: AD - 27/03/2020	0,00	1.000,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	8.923,68	14.807,31	232.516,04
	AJUSTES CONTABEIS	8.923,68	14.807,31	-
		Subtotal do Mês	923.219,18	717.174,65
Abril	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	206.146,91	0,00	438.662,95

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Abril	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	844,78	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.959,12	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19,57	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	202.323,44	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	6.064,50	432.598,45
	Conta: 25153 - 4 Fonte Recurso: 100	0,00	6.064,50	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	428.100,04	4.498,41
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	250.857,04	-
	2905001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	90.160,75	-
	2906001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	56.000,00	-
	2907001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	10.100,00	-
	2908001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	176,40	-
	2908003 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	2.134,00	-
	2908005 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	1.421,00	-
	2909001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	385,64	-
	2910001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	330,36	-
	2910002 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	1.075,07	-
	2910003 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	322,21	-
	2910004 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	50,96	-
	2910005 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	596,69	-
	2910006 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	5.985,00	-
	2910007 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	26,37	-
	2910008 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	297,46	-
	2910009 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	2.015,53	-
	2910010 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	1.456,72	-
	2910011 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	674,80	-
	2910012 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	206,64	-
	2910013 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	22.023,30	-
	2910014 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	30,87	-
	2910015 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	2.444,64	-
	2910016 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	299,45	-
	2910017 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	235,97	-
	2910018 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	445,84	-
	2910019 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	236,52	-
	2910020 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	1.213,06	-
	2910021 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	430,70	-
	2910022 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	945,49	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Abril	2910023 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	1.196,44	-
	2921001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	257,71	-
	3433001 - 02/04/2020 DOC: AD - 02/04/2020	0,00	62,70	-
	3080001 - 07/04/2020 DOC: AD - 07/04/2020	0,00	269,12	-
	3081001 - 07/04/2020 DOC: AD - 07/04/2020	0,00	1.825,00	-
	3164001 - 08/04/2020 DOC: AD - 08/04/2020	0,00	6.060,00	-
	3455001 - 08/04/2020 DOC: AD - 08/04/2020	0,00	10,45	-
	3177001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	2.679,83	-
	3178001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	299,05	-
	3179001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	93,93	-
	3180001 - 13/04/2020 DOC: AD - 13/04/2020	0,00	93,16	-
	3562001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	10,45	-
	3566001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	2.023,23	-
	3634001 - 27/04/2020 DOC: AD - 27/04/2020	0,00	2.919,70	-
	3636001 - 27/04/2020 DOC: AD - 27/04/2020	0,00	1.739,50	-
	3879001 - 27/04/2020 DOC: AD - 27/04/2020	0,00	10,45	-
	3759001 - 28/04/2020 DOC: AD - 28/04/2020	0,00	3.272,95	-
	3882001 - 28/04/2020 DOC: AD - 28/04/2020	0,00	10,45	-
	3798001 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	6.865,11	-
	3798002 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	707,64	-
	3798003 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	2.188,25	-
	3798004 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	590,78	-
	3798005 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	132,64	-
	3798006 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	3.142,20	-
	3798007 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	6.543,96	-
	3798008 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	1.014,00	-
	3798009 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	2.000,00	-
	3800001 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	1.512,00	-
	3801001 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	1.584,00	-
	3886001 - 29/04/2020 DOC: AD - 29/04/2020	0,00	20,90	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	177.243,00	-
	2020003506001 - 17/04/2020 DOC: AD - 17/04/2020	0,00	177.243,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	6.860,77	10.664,67	694,51
AJUSTES CONTABEIS	6.860,77	10.664,67	-	
Subtotal do Mês		213.007,68	444.829,21	694,51
Maio	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	892.666,00	0,00	893.360,51
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	802,92	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.054,95	0,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Maio	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22,07	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	887.786,06	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	11.457,11	0,00	904.817,62
	Conta: 12787 - 6 Fonte Recurso: 100	11.457,11	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	64.669,62	840.148,00
	Conta: 71038 - 8 Fonte Recurso: 100	0,00	64.669,62	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	513.882,97	326.265,03
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	336.639,97	-
	3900001 - 04/05/2020 DOC: AD - 04/05/2020	0,00	85.692,63	-
	4180001 - 04/05/2020 DOC: AD - 04/05/2020	0,00	2.843,29	-
	4185001 - 04/05/2020 DOC: AD - 04/05/2020	0,00	10,45	-
	3984001 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	12.052,88	-
	3985001 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	690,54	-
	3985002 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	1.473,58	-
	3985003 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	7.714,45	-
	3986001 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	13.047,23	-
	3986002 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	766,08	-
	3986003 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	329,03	-
	3986004 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	2.046,13	-
	3986005 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	907,46	-
	3986006 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	1.620,64	-
	3986007 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	132,24	-
	3986008 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	24.580,59	-
	3986009 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	2.500,37	-
	3986010 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	162,17	-
	3986011 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	573,25	-
	3986012 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	127,34	-
	3986013 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	25,83	-
	3986014 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	128,34	-
	3986015 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	645,98	-
	3986016 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	367,56	-
	3986017 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	736,26	-
	3986018 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	2.137,59	-
	3986019 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	5.208,00	-
	3995001 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	78.400,00	-
	4360001 - 05/05/2020 DOC: AD - 05/05/2020	0,00	20,90	-
	4144001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	1.493,80	-
	4144003 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	352,80	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				365.372,56	
Maio	4144005 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	284,20	-	
	4144007 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	529,20	-	
	4465001 - 08/05/2020 DOC: AD - 08/05/2020	0,00	10,45	-	
	4162001 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	709,83	-	
	4162002 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	2.155,10	-	
	4162003 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	755,30	-	
	4478001 - 11/05/2020 DOC: AD - 11/05/2020	0,00	10,45	-	
	4219001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	2.591,67	-	
	4481001 - 12/05/2020 DOC: AD - 12/05/2020	0,00	10,45	-	
	4381001 - 13/05/2020 DOC: AD - 13/05/2020	0,00	296,00	-	
	4391001 - 13/05/2020 DOC: AD - 13/05/2020	0,00	12.423,47	-	
	4391003 - 13/05/2020 DOC: AD - 13/05/2020	0,00	27.576,53	-	
	4446001 - 13/05/2020 DOC: AD - 13/05/2020	0,00	20,90	-	
	4687001 - 18/05/2020 DOC: AD - 18/05/2020	0,00	3.100,00	-	
	4688001 - 18/05/2020 DOC: AD - 18/05/2020	0,00	20,90	-	
	4570001 - 19/05/2020 DOC: AD - 19/05/2020	0,00	14.034,99	-	
	4697001 - 19/05/2020 DOC: AD - 19/05/2020	0,00	10,45	-	
	4728001 - 25/05/2020 DOC: AD - 25/05/2020	0,00	399,00	-	
	4729001 - 25/05/2020 DOC: AD - 25/05/2020	0,00	1.476,39	-	
	4729003 - 25/05/2020 DOC: AD - 25/05/2020	0,00	5.471,37	-	
	4730001 - 25/05/2020 DOC: AD - 25/05/2020	0,00	15.000,00	-	
	4778001 - 25/05/2020 DOC: AD - 25/05/2020	0,00	31,35	-	
	4964001 - 29/05/2020 DOC: AD - 29/05/2020	0,00	2.934,56	-	
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	177.243,00	-	
	2020004454001 - 18/05/2020 DOC: AD - 18/05/2020	0,00	177.243,00	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		7.497,01	12.354,88	321.407,16
	AJUSTES CONTABEIS		7.497,01	12.354,88	-
	Subtotal do Mês		911.620,12	590.907,47	321.407,16
Junho	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	355.491,40	0,00	676.898,56	
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	610,66	0,00	-	
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.327,36	0,00	-	
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31,51	0,00	-	
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	352.521,87	0,00	-	
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	7.243,00	0,00	684.141,56	
	Conta: 25167 - 4 Fonte Recurso: 100	7.243,00	0,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	495.504,69	188.636,87	
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	317.811,69	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Junho	4976001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	352,80	-
	4976003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.136,80	-
	4976005 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.600,50	-
	4978001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.651,50	-
	4978002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	239,40	-
	4979001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	344,90	-
	4979002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	121,40	-
	4979003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	182,69	-
	4979004 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	106,24	-
	4980001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	180,00	-
	4980002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	72,49	-
	4980003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	144,98	-
	4980004 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	72,49	-
	4980005 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	72,49	-
	4980006 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.621,53	-
	4980008 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	26,60	-
	4980010 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	519,72	-
	4980012 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	353,41	-
	4980014 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980015 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980016 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980017 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	135,00	-
	4980018 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	45,00	-
	4980019 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980020 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980021 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980022 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980023 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980024 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	27,00	-
	4980025 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	68,00	-
	4980026 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.078,88	-
	4980028 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	180,00	-
	4980029 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	72,49	-
	4980030 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	594,00	-
4980031 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	501,00	-	
4980032 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	36,00	-	
4980033 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	27,00	-	
4980034 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	45,00	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Junho	4980035 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	135,00	-
	4980036 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	54,00	-
	4984001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	150,01	-
	4984002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.018,23	-
	4984003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.124,75	-
	4984004 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	6.954,75	-
	4985001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	170,65	-
	4985002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	9.990,00	-
	4985003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	885,40	-
	4985004 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.392,99	-
	4985005 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	18.984,35	-
	4985006 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.500,32	-
	4985007 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.066,12	-
	4985008 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.146,68	-
	4985009 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.147,10	-
	4985010 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.354,55	-
	4985011 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	9.371,28	-
	4985012 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	7.522,63	-
	4985013 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	429,91	-
	4992001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	60.000,00	-
	4992002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.085,00	-
	4993001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	65.173,68	-
	4997001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	127,00	-
	4997002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	3.323,28	-
	4997003 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	185,32	-
	4997004 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.131,72	-
	4997005 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	51,62	-
	4997006 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.327,66	-
	4997007 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	304,98	-
	4997008 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	436,83	-
	4997009 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	218,80	-
	4997010 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	137,79	-
	4997011 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	268,38	-
	4997012 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	8,50	-
	4997013 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	550,00	-
	4997014 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.473,02	-
	4997016 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	91,04	-
	4997017 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.239,34	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Junho	4997018 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	6.691,30	-
	4997019 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	1.037,52	-
	4997020 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	172,97	-
	4999001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	4.611,29	-
	4999002 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	2.321,00	-
	5225001 - 03/06/2020 DOC: AD - 03/06/2020	0,00	83,60	-
	5020001 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	3.167,64	-
	5020002 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	2.284,40	-
	5020003 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	593,25	-
	5020004 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	1.689,40	-
	5020005 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	1.546,64	-
	5020006 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	998,91	-
	5020007 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	495,88	-
	5020008 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	1.395,00	-
	5020009 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	15.261,12	-
	5020010 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	300,78	-
	5020011 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	692,70	-
	5025001 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	325,00	-
	5025002 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	213,75	-
	5025003 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	161,25	-
	5025004 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	875,00	-
	5025005 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	875,00	-
	5025006 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	750,00	-
	5025007 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025008 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025009 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	510,86	-
	5025010 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	183,00	-
	5025011 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	576,63	-
	5025012 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	625,00	-
	5025013 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025014 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025015 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	309,09	-
	5025016 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	112,50	-
	5025017 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	275,00	-
	5025018 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	549,00	-
	5025019 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	309,09	-
	5025020 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025021 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	309,09	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Junho	5025022 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	625,00	-
	5025023 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	439,20	-
	5025024 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	309,09	-
	5025025 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	309,09	-
	5025026 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	463,63	-
	5025027 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	463,63	-
	5025028 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	29,28	-
	5025029 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	625,00	-
	5025030 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	275,00	-
	5025031 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	500,00	-
	5025032 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	175,00	-
	5025033 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	146,40	-
	5025034 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025035 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	250,00	-
	5025036 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	562,50	-
	5025037 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	109,80	-
	5025038 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	183,00	-
	5220001 - 04/06/2020 DOC: AD - 04/06/2020	0,00	20,90	-
	5046002 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	25.235,31	-
	5047001 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	3.243,80	-
	5047003 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	3.243,80	-
	5126001 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	2.401,14	-
	5126003 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	1.090,98	-
	5231001 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	31,35	-
	5540001 - 16/06/2020 DOC: AD - 16/06/2020	0,00	1.715,34	-
	5547001 - 17/06/2020 DOC: AD - 17/06/2020	0,00	10,45	-
	5789001 - 26/06/2020 DOC: AD - 26/06/2020	0,00	1.044,03	-
	5906001 - 26/06/2020 DOC: AD - 26/06/2020	0,00	10,45	-
	5919001 - 30/06/2020 DOC: AD - 30/06/2020	0,00	1.809,87	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	177.693,00	-
	2020005126005 - 05/06/2020 DOC: AD - 05/06/2020	0,00	450,00	-
	2020005595001 - 17/06/2020 DOC: AD - 17/06/2020	0,00	177.243,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	4.162,48	13.505,98	179.293,37
	AJUSTES CONTABEIS	4.162,48	13.505,98	-
	Subtotal do Mês	366.896,88	509.010,67	179.293,37
Julho	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	401.093,40	0,00	580.386,77
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	99,96	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	199,92	0,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Julho	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9,52	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	400.784,00	0,00	-
	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	5.000,00	0,00	585.386,77
	Conta: 25153 - 4 Fonte Recurso: 100	5.000,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	35.000,00	550.386,77
	Conta: 7319 - 9 Fonte Recurso: 100	0,00	35.000,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	343.355,82	207.030,95
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	166.112,82	-
	6067001 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	51.148,00	-
	6067002 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	38.361,00	-
	6073001 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	1.453,72	-
	6073002 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	484,99	-
	6073003 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	5.243,37	-
	6074001 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	714,09	-
	6074002 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	5.528,64	-
	6074003 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	21,05	-
	6074004 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	485,77	-
	6074005 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	9.370,24	-
	6074006 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	689,15	-
	6074007 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	1.224,91	-
	6074008 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	471,23	-
	6074009 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	527,00	-
	6074010 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	13.319,37	-
	6074011 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	584,60	-
	6074012 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	504,85	-
	6074013 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	3.476,85	-
	6074014 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	880,45	-
	6074015 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	883,95	-
	6074016 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	612,79	-
	6074017 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	882,08	-
	6074018 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	520,37	-
	6074019 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	5.793,85	-
	6095001 - 02/07/2020 DOC: AD - 02/07/2020	0,00	31,35	-
	6638001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	1.890,11	-
	6685001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	10,45	-
	6662001 - 17/07/2020 DOC: AD - 17/07/2020	0,00	11.364,50	-
	7052001 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	274,33	-
	7052002 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	2.123,70	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Julho	7052003 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	363,17	-
	7052004 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	336,02	-
	7052005 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	804,00	-
	7052006 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	1.151,09	-
	7052007 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	2.453,61	-
	7076001 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	2.117,72	-
	7079001 - 30/07/2020 DOC: AD - 30/07/2020	0,00	10,45	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	177.243,00	-
	2020006621001 - 16/07/2020 DOC: AD - 16/07/2020	0,00	177.243,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	235,62	730,83	206.535,74
	AJUSTES CONTABEIS	235,62	730,83	-
	Subtotal do Mês	406.329,02	379.086,65	206.535,74
Agosto	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	502.340,84	0,00	708.876,58
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	654,88	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.121,20	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10,88	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	498.553,88	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	367.201,27	341.675,31
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	215.915,35	-
	7112001 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	69.893,22	-
	7114001 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	173,40	-
	7114002 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	152,05	-
	7114003 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	221,49	-
	7114004 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	14.363,13	-
	7114005 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	3.505,62	-
	7114006 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	1.241,78	-
	7114007 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	815,63	-
	7114008 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	164,49	-
	7114009 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	2.388,32	-
	7114010 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	448,57	-
	7114011 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	206,75	-
	7114012 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	636,31	-
	7114013 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	163,68	-
	7114014 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	206,06	-
	7114015 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	8.967,06	-
	7114016 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	26,07	-
	7114017 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	216,80	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Agosto	7114018 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	1.296,43	-
	7114019 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	8.158,09	-
	7114020 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	591,84	-
	7114021 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	436,63	-
	7114022 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	543,66	-
	7114023 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	4.987,15	-
	7115001 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	481,03	-
	7115002 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	610,85	-
	7115003 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	281,37	-
	7115004 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	986,98	-
	7115005 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	5.433,49	-
	7115006 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	11.725,62	-
	7374001 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	41,80	-
	7862001 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	7.504,37	-
	7862003 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	4.387,95	-
	7862005 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	34.204,46	-
	7862007 - 04/08/2020 DOC: AD - 04/08/2020	0,00	17.514,50	-
	7810001 - 17/08/2020 DOC: AD - 17/08/2020	0,00	1.815,70	-
	7741001 - 18/08/2020 DOC: AD - 18/08/2020	0,00	2.051,84	-
	7741003 - 18/08/2020 DOC: AD - 18/08/2020	0,00	1.848,59	-
	7741005 - 18/08/2020 DOC: AD - 18/08/2020	0,00	2.051,84	-
	7814001 - 18/08/2020 DOC: AD - 18/08/2020	0,00	20,90	-
	7856001 - 25/08/2020 DOC: AD - 25/08/2020	0,00	1.980,00	-
	8181001 - 28/08/2020 DOC: AD - 28/08/2020	0,00	3.169,83	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	151.285,92	-
	2020007753001 - 18/08/2020 DOC: AD - 18/08/2020	0,00	151.285,92	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	6.418,53	9.744,61	338.349,23
	AJUSTES CONTABEIS	6.418,53	9.744,61	-
	Subtotal do Mês		508.759,37	376.945,88
Setembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	193.304,24	0,00	531.653,47
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	682,02	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.575,64	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7,44	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	189.039,14	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	487.102,53	44.550,94
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	335.816,61	-
8042001 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020		0,00	310,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Setembro	8042002 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	1.141,85	-
	8042003 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	326,27	-
	8042004 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	977,93	-
	8042005 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	7.174,62	-
	8047001 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	7.110,66	-
	8047002 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	3.871,95	-
	8047003 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	1.381,35	-
	8047004 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	379,43	-
	8047005 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	14.742,00	-
	8047006 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	316,61	-
	8047007 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	993,82	-
	8047008 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	22,48	-
	8047009 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	732,54	-
	8047010 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	9.828,00	-
	8047011 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	974,91	-
	8047012 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	189,34	-
	8047013 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	707,61	-
	8047014 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	762,89	-
	8047015 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	764,42	-
	8047016 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	337,14	-
	8534001 - 01/09/2020 DOC: AD - 01/09/2020	0,00	20,90	-
	8084001 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	65.516,15	-
	8085001 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	71.750,16	-
	8086001 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	315,00	-
	8086002 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	4.611,72	-
	8086003 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	4.785,05	-
	8086004 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	1.470,00	-
	8086005 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	1.785,00	-
	8086006 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	7.599,54	-
	8087001 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	2.818,69	-
	8087002 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	2.797,22	-
	8087003 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	760,50	-
	8087004 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	660,00	-
	8087005 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	520,73	-
	8087006 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	1.138,31	-
	8087007 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	537,26	-
	8087008 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	770,25	-
	8087009 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	500,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Setembro	8087010 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	1.600,00	-
	8087011 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	174,18	-
	8087012 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	174,18	-
	8087013 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	284,00	-
	8087014 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	2.274,05	-
	8087015 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	1.146,96	-
	8542001 - 02/09/2020 DOC: AD - 02/09/2020	0,00	20,90	-
	8262001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	358,40	-
	8262002 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	233,10	-
	8262003 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	378,65	-
	8262004 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	98,35	-
	8262005 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	29,68	-
	8263001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	30.000,00	-
	8264001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	1.053,86	-
	8265001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	463,38	-
	8265002 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	184,20	-
	8265003 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	522,61	-
	8266001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	860,00	-
	8267001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	1.032,00	-
	8618001 - 04/09/2020 DOC: AD - 04/09/2020	0,00	62,70	-
	8340001 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	20.364,23	-
	8340003 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	18.590,88	-
	8348001 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	2.855,00	-
	8348003 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	1.959,98	-
	8348005 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	235,20	-
	8348007 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	235,20	-
	8348009 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	3.305,79	-
	8348011 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	653,33	-
	8561001 - 09/09/2020 DOC: AD - 09/09/2020	0,00	20,90	-
	8742001 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	1.270,00	-
	8748001 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	1.469,40	-
	8748002 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	61,82	-
	8802001 - 16/09/2020 DOC: AD - 16/09/2020	0,00	20,90	-
	8758001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	1.825,00	-
	8758002 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	1.825,00	-
	8759001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	2.046,60	-
	8901001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	20,90	-
	8903001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	1.890,39	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				365.372,56	
Setembro	8829001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	1.047,60	-	
	8830001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	1.113,40	-	
	8831001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	1.270,00	-	
	8908001 - 18/09/2020 DOC: AD - 18/09/2020	0,00	20,90	-	
	8967001 - 22/09/2020 DOC: AD - 22/09/2020	0,00	1.500,00	-	
	9034001 - 22/09/2020 DOC: AD - 22/09/2020	0,00	10,45	-	
	9101001 - 25/09/2020 DOC: AD - 25/09/2020	0,00	10,45	-	
	9116001 - 25/09/2020 DOC: AD - 25/09/2020	0,00	1.135,81	-	
	9116002 - 25/09/2020 DOC: AD - 25/09/2020	0,00	114,70	-	
	9116003 - 25/09/2020 DOC: AD - 25/09/2020	0,00	7,17	-	
	9237001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	296,00	-	
	9238001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	219,00	-	
	9239001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	277,83	-	
	9240001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	231,00	-	
	9240002 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	787,50	-	
	9240003 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	577,50	-	
	9241001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	385,71	-	
	9242001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	60,65	-	
	9250001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	2.126,26	-	
	9250002 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	3.599,76	-	
	9474001 - 30/09/2020 DOC: AD - 30/09/2020	0,00	20,90	-	
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	151.285,92	-	
	2020008760001 - 17/09/2020 DOC: AD - 17/09/2020	0,00	151.285,92	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		5.563,38	12.559,64	37.554,68
	AJUSTES CONTABEIS		5.563,38	12.559,64	
	Subtotal do Mês		198.867,62	499.662,17	37.554,68
Outubro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	967.356,89	0,00	1.004.911,57	
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	650,37	0,00	-	
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.280,53	0,00	-	
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	964.425,99	0,00	-	
	3 - Estorno de receita orçamentária	0,00	3,48	1.004.908,09	
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	3,48	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	602.299,24	402.608,85	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	451.013,32	-	
	9683001 - 01/10/2020 DOC: AD - 01/10/2020	0,00	3.756,40	-	
	9500001 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	15.025,50	-	
9500002 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	7.085,88	-		

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Outubro	9500003 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	971,83	-
	9500004 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	160,06	-
	9500005 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	180,38	-
	9500006 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	604,64	-
	9500007 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	523,27	-
	9500008 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.018,76	-
	9500009 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	87,70	-
	9500010 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	10.601,14	-
	9500011 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	12.441,19	-
	9500012 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.015,35	-
	9500013 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	214,30	-
	9500014 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	535,31	-
	9500015 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	2.524,87	-
	9500016 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	641,69	-
	9500017 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.052,66	-
	9500018 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.844,32	-
	9500019 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.747,63	-
	9500020 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.838,98	-
	9500021 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	20.717,20	-
	9524001 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	2.120,29	-
	9524002 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	505,02	-
	9524003 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	139,88	-
	9524004 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	1.899,12	-
	9524005 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	127,03	-
	9690001 - 02/10/2020 DOC: AD - 02/10/2020	0,00	20,90	-
	9533001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	66,90	-
	9533002 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	4.305,00	-
	9533003 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	2.187,00	-
	9533004 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	601,60	-
	9533005 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	9.132,00	-
	9533006 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	4.680,00	-
	9533007 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	673,20	-
	9533008 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.283,94	-
	9533009 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.750,50	-
	9533010 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	586,44	-
	9534001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	89,80	-
	9534002 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	75,20	-
	9534003 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	50,64	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Outubro	9534004 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	473,75	-
	9534005 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	95,34	-
	9534006 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	124,70	-
	9534007 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.086,50	-
	9534008 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.525,52	-
	9534009 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	263,20	-
	9534010 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	38,13	-
	9534011 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.272,43	-
	9534012 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	96,75	-
	9534013 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	67,98	-
	9534014 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.638,00	-
	9534015 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	43,99	-
	9534016 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	396,86	-
	9534017 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.236,64	-
	9534018 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	218,50	-
	9534019 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	77,71	-
	9534020 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	153,90	-
	9535001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	344,35	-
	9535002 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	89.600,00	-
	9535003 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	228,20	-
	9535004 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	169,20	-
	9535005 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	2.281,14	-
	9535006 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	257,57	-
	9535007 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	87,84	-
	9535008 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	581,92	-
	9535009 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	779,78	-
	9535010 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	2.736,05	-
	9535011 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	172,97	-
	9535012 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	658,78	-
	9535013 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.136,52	-
	9535014 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	499,15	-
	9535015 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.124,66	-
	9535016 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	2.677,61	-
	9535017 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	132,86	-
	9535018 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.109,58	-
	9535019 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.425,23	-
	9535020 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	176,74	-
	9535021 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.108,91	-

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Outubro	9535022 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.175,13	-
	9535023 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	370,51	-
	9535024 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	423,60	-
	9535025 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	541,50	-
	9535026 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.729,70	-
	9535027 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	78,40	-
	9535028 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	210,54	-
	9535029 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	2.455,60	-
	9544001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	15.200,00	-
	9550001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	45.000,00	-
	9552001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	470,40	-
	9552003 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	653,33	-
	9552005 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	901,58	-
	9552007 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	3.606,32	-
	9552009 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	1.959,98	-
	9793001 - 05/10/2020 DOC: AD - 05/10/2020	0,00	41,80	-
	9698001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	3.900,00	-
	9699001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	3.400,00	-
	9700002 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	5.530,00	-
	9700003 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	9.730,00	-
	9701002 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	2.469,10	-
	9701003 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	2.975,20	-
	9729001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	386,64	-
	9729002 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	123,72	-
	9729003 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	472,86	-
	9729004 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	472,86	-
	9729005 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	1.477,71	-
	9729006 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	1.477,71	-
	9730001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	1.183,00	-
	9731001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	200,00	-
	9732001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	1.515,60	-
	9803001 - 07/10/2020 DOC: AD - 07/10/2020	0,00	41,80	-
	9734001 - 08/10/2020 DOC: AD - 08/10/2020	0,00	69.412,45	-
	9815001 - 08/10/2020 DOC: AD - 08/10/2020	0,00	10,45	-
	9747001 - 09/10/2020 DOC: AD - 09/10/2020	0,00	1.493,80	-
	9757001 - 09/10/2020 DOC: AD - 09/10/2020	0,00	208,93	-
	9757002 - 09/10/2020 DOC: AD - 09/10/2020	0,00	665,27	-
	9823001 - 09/10/2020 DOC: AD - 09/10/2020	0,00	20,90	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				365.372,56	
Outubro	10133001 - 09/10/2020 DOC: AD - 09/10/2020	0,00	600,00	-	
	10124001 - 16/10/2020 DOC: AD - 16/10/2020	0,00	10,45	-	
	10130001 - 16/10/2020 DOC: AD - 16/10/2020	0,00	2.082,71	-	
	10132001 - 16/10/2020 DOC: AD - 16/10/2020	0,00	10,45	-	
	10006001 - 19/10/2020 DOC: AD - 19/10/2020	0,00	5.000,00	-	
	10006002 - 19/10/2020 DOC: AD - 19/10/2020	0,00	6.000,00	-	
	10012001 - 19/10/2020 DOC: AD - 19/10/2020	0,00	550,00	-	
	10012002 - 19/10/2020 DOC: AD - 19/10/2020	0,00	550,00	-	
	10138001 - 19/10/2020 DOC: AD - 19/10/2020	0,00	20,90	-	
	10018001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	324,86	-	
	10018002 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	5.868,41	-	
	10018003 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.146,96	-	
	10018004 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.275,93	-	
	10018005 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	735,00	-	
	10018006 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.907,82	-	
	10018007 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.662,00	-	
	10112001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.071,58	-	
	10113001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	830,10	-	
	10114001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	1.550,55	-	
	10394001 - 20/10/2020 DOC: AD - 20/10/2020	0,00	31,35	-	
	10150001 - 21/10/2020 DOC: AD - 21/10/2020	0,00	1.500,00	-	
	10397001 - 21/10/2020 DOC: AD - 21/10/2020	0,00	10,45	-	
	10305001 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	309,00	-	
	10320002 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	0,20	-	
	10320003 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	86,08	-	
	10320004 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	391,42	-	
	10320005 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	692,20	-	
	10407001 - 29/10/2020 DOC: AD - 29/10/2020	0,00	20,90	-	
	10429001 - 30/10/2020 DOC: AD - 30/10/2020	0,00	3.805,13	-	
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT		0,00	151.285,92	-
	2020009925001 - 16/10/2020 DOC: AD - 16/10/2020		0,00	151.285,92	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		8.022,42	8.214,72	402.416,55
	AJUSTES CONTABEIS		8.022,42	8.214,72	-
	Subtotal do Mês		975.379,31	610.517,44	402.416,55
Novembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	210.933,41	0,00	613.349,96	
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	670,79	0,00	-	
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.503,25	0,00	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Novembro	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6,67	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	205.752,70	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	611.777,13	1.572,83
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	449.851,73	-
	10347002 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	487,62	-
	10347003 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	3.643,20	-
	10349001 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	5.850,00	-
	10360001 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.745,62	-
	10360002 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.897,46	-
	10360003 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	257,19	-
	10360004 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	3.565,27	-
	10360005 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	719,20	-
	10360006 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.072,65	-
	10360007 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.999,44	-
	10360008 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	304,84	-
	10360009 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.274,00	-
	10360010 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	407,50	-
	10360011 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	3.119,00	-
	10360012 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	6.865,66	-
	10360013 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.019,61	-
	10360014 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	855,24	-
	10360015 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.751,75	-
	10360016 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.538,00	-
	10360017 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	3.164,65	-
	10360018 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.171,50	-
	10360019 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.488,00	-
	10360020 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.189,76	-
	10360021 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.482,04	-
	10360022 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.775,00	-
	10360023 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.760,16	-
	10360024 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	7.238,91	-
	10360025 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	924,16	-
	10360026 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	515,14	-
	10360027 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.974,00	-
	10360028 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	4.952,29	-
	10360029 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.100,00	-
	10360030 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.278,00	-
	10360031 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	618,76	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Novembro	10360032 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	359,93	-
	10360033 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	523,12	-
	10360034 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	290,25	-
	10360035 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	564,05	-
	10360036 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	421,63	-
	10360037 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	8.343,68	-
	10360038 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	5.984,40	-
	10360039 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	227,49	-
	10360040 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	79,59	-
	10360041 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.094,24	-
	10360042 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	940,00	-
	10360043 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	906,40	-
	10360044 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	5,92	-
	10360045 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	376,00	-
	10360046 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.436,04	-
	10360047 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.860,65	-
	10360048 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	6.800,56	-
	10360049 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.983,52	-
	10360050 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.680,97	-
	10360051 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.257,48	-
	10360052 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	481,26	-
	10360053 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	1.460,69	-
	10360054 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	2.191,97	-
	10596001 - 03/11/2020 DOC: AD - 03/11/2020	0,00	20,90	-
	10373001 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	419,67	-
	10373002 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	9.316,14	-
	10439001 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	5.250,00	-
	10439002 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	24.937,50	-
	10439003 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	682,11	-
	10439004 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	452,82	-
	10439005 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	1.312,97	-
	10439006 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	480,54	-
	10439007 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	305,52	-
	10439008 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	598,36	-
	10439009 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	1.628,27	-
	10439010 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	92,97	-
	10439011 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	1.140,13	-
	10439012 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	932,08	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Novembro	10439013 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	1.788,76	-
	10439014 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	177,62	-
	10439015 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	996,44	-
	10439016 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	386,52	-
	10439017 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	897,58	-
	10684001 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	31,35	-
	10464002 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	71.591,36	-
	10516002 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	214,55	-
	10516003 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	466,79	-
	10516004 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	1.567,61	-
	10516005 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	477,04	-
	10516006 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	4.276,46	-
	10516007 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	3.637,03	-
	10524001 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	316,00	-
	10524002 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	136,64	-
	10524004 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	126,00	-
	10524005 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	180,00	-
	10524006 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524007 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	507,43	-
	10524008 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	144,98	-
	10524009 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524010 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524011 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	90,00	-
	10524012 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	160,00	-
	10524013 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524014 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	144,98	-
	10524015 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524016 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524017 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524018 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
10524019 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-	
10524020 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-	
10524021 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-	
10524022 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-	
10524023 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-	
10524024 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	18,00	-	
10524025 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	362,45	-	
10524026 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	180,00	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Novembro	10524027 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10524028 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	72,49	-
	10536002 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	50.310,00	-
	10536003 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	288,00	-
	10694001 - 05/11/2020 DOC: AD - 05/11/2020	0,00	41,80	-
	10541002 - 06/11/2020 DOC: AD - 06/11/2020	0,00	1.470,00	-
	10541004 - 06/11/2020 DOC: AD - 06/11/2020	0,00	1.346,80	-
	10708001 - 06/11/2020 DOC: AD - 06/11/2020	0,00	20,90	-
	10723001 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	152,46	-
	10723002 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	308,72	-
	10723003 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	252,00	-
	10723004 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	518,21	-
	10724001 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	1.058,33	-
	10724002 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	1.270,00	-
	10724003 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	1.100,67	-
	10728001 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	1.045,00	-
	10734001 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	470,40	-
	10734003 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	2.253,95	-
	10734005 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	979,99	-
	10917001 - 09/11/2020 DOC: AD - 09/11/2020	0,00	20,90	-
	10744001 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	830,34	-
	10744002 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	675,00	-
	10744003 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	460,80	-
	10744004 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	406,00	-
	10744005 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	812,00	-
	10744006 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	944,00	-
	10744007 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	944,00	-
	10744008 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	1.076,00	-
	10949001 - 10/11/2020 DOC: AD - 10/11/2020	0,00	10,45	-
	10715001 - 11/11/2020 DOC: AD - 11/11/2020	0,00	29.223,75	-
	10715003 - 11/11/2020 DOC: AD - 11/11/2020	0,00	18.612,71	-
	10715005 - 11/11/2020 DOC: AD - 11/11/2020	0,00	3.433,96	-
	10715007 - 11/11/2020 DOC: AD - 11/11/2020	0,00	27.441,65	-
	11322001 - 18/11/2020 DOC: AD - 18/11/2020	0,00	2.057,52	-
	11324001 - 18/11/2020 DOC: AD - 18/11/2020	0,00	10,45	-
	11155001 - 19/11/2020 DOC: AD - 19/11/2020	0,00	15.656,00	-
	11155003 - 19/11/2020 DOC: AD - 19/11/2020	0,00	5.236,40	-
	11155005 - 19/11/2020 DOC: AD - 19/11/2020	0,00	15.656,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Novembro	11368001 - 19/11/2020 DOC: AD - 19/11/2020	0,00	10,45	-
	11257001 - 20/11/2020 DOC: AD - 20/11/2020	0,00	1.041,25	-
	11409001 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	72,92	-
	11409002 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	484,75	-
	11409003 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	779,40	-
	11409004 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	636,80	-
	11409005 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	172,05	-
	11409006 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	667,60	-
	11409007 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	284,94	-
	11409008 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	371,18	-
	11409009 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	1.161,55	-
	11409010 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	134,40	-
	11447001 - 27/11/2020 DOC: AD - 27/11/2020	0,00	10,45	-
	11479001 - 30/11/2020 DOC: AD - 30/11/2020	0,00	1.270,00	-
	11479002 - 30/11/2020 DOC: AD - 30/11/2020	0,00	1.270,00	-
	11479003 - 30/11/2020 DOC: AD - 30/11/2020	0,00	1.270,00	-
	11518001 - 30/11/2020 DOC: AD - 30/11/2020	0,00	10,45	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT	0,00	161.925,40	-
	2020010678001 - 04/11/2020 DOC: AD - 04/11/2020	0,00	10.639,48	-
	2020011113001 - 18/11/2020 DOC: AD - 18/11/2020	0,00	151.285,92	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	17.779,34	12.313,90	7.038,27
	AJUSTES CONTABEIS	17.779,34	12.313,90	-
	Subtotal do Mês		228.712,75	624.091,03
Dezembro	1 - Receita orçamentária arrecadada no mês	1.072.155,91	0,00	1.079.194,18
	1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.433,62	0,00	-
	1.1.1.8.02.3.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.648,78	0,00	-
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18,33	0,00	-
	1.7.1.8.02.1.1 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.065.055,18	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	907.346,14	171.848,04
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	795.377,48	-
	12067001 - 01/12/2020 DOC: AD - 01/12/2020	0,00	4.410,69	-
	11577001 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	50.000,00	-
	11703001 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	216,54	-
	11703002 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	231,45	-
	11703003 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	1.190,69	-
	11703004 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	130,73	-
11703005 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	218,45	-	

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Dezembro	11703006 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	186,11	-
	11703007 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	154,31	-
	11703008 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	311,06	-
	11703009 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	877,00	-
	11703010 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	336,60	-
	11703011 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	427,13	-
	11703012 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	410,00	-
	11703013 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	985,80	-
	11703014 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	101,56	-
	11703015 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	1.002,54	-
	11703016 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	3.598,08	-
	11703017 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	212,94	-
	11703018 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	876,35	-
	11703019 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	348,51	-
	11707001 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	1.046,33	-
	11707002 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	646,42	-
	11707003 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	293,13	-
	11707004 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	780,03	-
	11707005 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	283,03	-
	12076001 - 03/12/2020 DOC: AD - 03/12/2020	0,00	31,35	-
	11725001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	3.000,00	-
	11729001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	16.044,47	-
	11729002 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	5.517,45	-
	11730001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	203,29	-
	11730002 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	722,06	-
	11730003 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	1.366,64	-
	11730004 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	4.500,00	-
	11733001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	5.000,00	-
	12086001 - 04/12/2020 DOC: AD - 04/12/2020	0,00	31,35	-
	11737001 - 07/12/2020 DOC: AD - 07/12/2020	0,00	70.000,00	-
	11701001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	81,92	-
	11701002 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	3.655,43	-
	11701003 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.831,17	-
	11701004 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	2.487,55	-
	11701005 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	5.888,78	-
	11701006 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.206,67	-
	11701007 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	4.154,87	-
	11701008 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.002,41	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Dezembro	11701009 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	479,22	-
	11701010 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	0,30	-
	11701011 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	270,20	-
	11701012 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.286,63	-
	11701013 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.461,33	-
	11701014 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.178,48	-
	11701015 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	2.030,58	-
	11701016 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.420,70	-
	11701017 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.046,00	-
	11701018 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	6.143,03	-
	11701019 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	156,90	-
	11701020 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	338,76	-
	11701021 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	17,86	-
	11701022 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.644,52	-
	11701023 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	3.910,42	-
	11701024 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	529,34	-
	11741001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	403,20	-
	11741002 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	403,20	-
	11741003 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	667,89	-
	11741004 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	302,40	-
	11741005 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	3.064,50	-
	11741006 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	694,93	-
	11741007 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	276,30	-
	11741008 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	7.020,00	-
	11741009 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	302,40	-
	11741010 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	565,02	-
	11741011 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	1.471,32	-
	11741012 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	94,50	-
	11741013 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	664,20	-
	11742001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	27,00	-
	11750001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	2.253,95	-
	11750003 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	235,20	-
	11750005 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	653,33	-
	11751001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	62,25	-
	11751002 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	96,77	-
	11751003 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	3.200,00	-
	11751004 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	49,19	-
	11751005 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	237,28	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Dezembro	11751006 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	71,07	-
	11751007 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	252,90	-
	11751008 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	314,76	-
	11751009 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	109,20	-
	11751010 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	259,22	-
	11751011 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	762,16	-
	11751012 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	537,29	-
	11751013 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	435,40	-
	11751014 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	39,70	-
	11751015 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	152,54	-
	12096001 - 08/12/2020 DOC: AD - 08/12/2020	0,00	52,25	-
	11943001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	8.186,06	-
	11944001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	4.025,50	-
	11944003 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	562,60	-
	11944005 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	1.264,20	-
	11945001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	1.477,71	-
	11945002 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	472,86	-
	11945003 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	1.477,71	-
	11945004 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	472,86	-
	11945005 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	93,34	-
	11945006 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	625,00	-
	11946001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	950,00	-
	11947001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	1.132,49	-
	11948001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	838,08	-
	11948003 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	1.047,60	-
	12102001 - 09/12/2020 DOC: AD - 09/12/2020	0,00	31,35	-
	11967001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	6.762,10	-
	11973001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	80.884,89	-
	12120001 - 10/12/2020 DOC: AD - 10/12/2020	0,00	20,90	-
	11986001 - 11/12/2020 DOC: AD - 11/12/2020	0,00	9.750,00	-
	11986002 - 11/12/2020 DOC: AD - 11/12/2020	0,00	34.687,50	-
	12163001 - 11/12/2020 DOC: AD - 11/12/2020	0,00	10,45	-
	12034001 - 14/12/2020 DOC: AD - 14/12/2020	0,00	11.151,80	-
	12134001 - 15/12/2020 DOC: AD - 15/12/2020	0,00	2.204,06	-
	12344001 - 15/12/2020 DOC: AD - 15/12/2020	0,00	1.963,70	-
	12351001 - 16/12/2020 DOC: AD - 16/12/2020	0,00	10,45	-
	12373001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	715,00	-
	12374001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	1.270,00	-

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.

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				365.372,56
Dezembro	12374002 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	1.270,00	-
	12375001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	556,50	-
	12381001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	1.047,60	-
	12392001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	33,70	-
	12392002 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	710,20	-
	12556001 - 18/12/2020 DOC: AD - 18/12/2020	0,00	31,35	-
	12492001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	9.469,95	-
	12493001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	22.837,50	-
	12494001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	41.184,38	-
	12495001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	732,00	-
	12496001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	470,40	-
	12496003 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	653,33	-
	12496005 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	2.404,21	-
	12568001 - 21/12/2020 DOC: AD - 21/12/2020	0,00	31,35	-
	12501001 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	2.424,90	-
	12502001 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	3.725,00	-
	12511002 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	1.346,80	-
	12511004 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	1.981,84	-
	12511006 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	1.346,80	-
	12649001 - 22/12/2020 DOC: AD - 22/12/2020	0,00	31,35	-
	12572001 - 23/12/2020 DOC: AD - 23/12/2020	0,00	734,80	-
	12716001 - 23/12/2020 DOC: AD - 23/12/2020	0,00	10,45	-
	12774001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	2.600,00	-
	12839001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	10,45	-
	12840001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	10,45	-
	12842001 - 29/12/2020 DOC: AD - 29/12/2020	0,00	4.276,16	-
	12936001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	14.996,68	-
	12937001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	56.472,00	-
	12941001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	443,98	-
	12941002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	2.688,00	-
	12941003 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	383,69	-
	12941004 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	1.566,40	-
	12944001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	72.120,66	-
	12969001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	4.937,30	-
	12969002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	89.070,66	-
	12969003 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	2.171,33	-
	12969004 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	363,37	-
	12970001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020	0,00	39,96	-

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.

Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				365.372,56	
Dezembro	12970002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	2.902,50	-
	12970003 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	537,57	-
	12970004 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	333,00	-
	12970005 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	219,60	-
	12970006 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	90,12	-
	12971001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	114,77	-
	12971002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	121,45	-
	12971003 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	0,01	-
	12971004 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	119,54	-
	12971005 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	388,16	-
	12971006 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	107,50	-
	12971007 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	421,84	-
	12986001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	407,80	-
	12986002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	407,80	-
	12987001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	9.880,00	-
	13002001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	7.900,00	-
	13003001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	376,50	-
	13003002 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	2.450,19	-
	13003003 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	847,04	-
	13003004 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	217,50	-
	13003005 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	6.530,80	-
	13107001 - 30/12/2020 DOC: AD - 30/12/2020		0,00	83,60	-
	Pagamentos efetuados no mês conforme EXT		0,00	111.968,66	-
	2020012143001 - 16/12/2020 DOC: AD - 16/12/2020		0,00	111.968,66	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		10.762,06	20.953,65	161.656,45
	AJUSTES CONTABEIS		10.762,06	20.953,65	-
		Subtotal do Mês	1.082.917,97	928.299,79	161.656,45
	Saldo Final		6.436.900,50	6.640.616,61	161.656,45

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.