

MUNICÍPIO DE ITABIRITO
Prestação de Contas
DCASP- 2019
ISOLADO - CONSOLIDADO





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/I - PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18307835000154	Município Declarante: ITABIRITO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 6216050170006	Data e hora de recebimento: 06/05/2020 - 16:08
Chave de verificação: 1361228537		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/C - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18307835000154	Município Declarante: ITABIRITO	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		
Exercício: 2019	Número do protocolo: 12215050170026	Data e hora de recebimento: 12/05/2020 - 15:27
Chave de verificação: 1413667331		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/4

IFAMIRR

27/04/2020 13:12:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)				327.364.300,00	327.364.300,00	306.835.568,21	(20.528.731,79)
Receita Tributária				49.958.000,00	49.958.000,00	46.815.850,90	(3.142.149,10)
Receitas de Contribuições				70.000,00	70.000,00	31.291,27	(38.708,73)
Receita Patrimonial				1.273.000,00	1.273.000,00	2.500.470,37	1.227.470,37
Receita Agropecuária							
Receita Industrial				200.000,00	200.000,00	698.951,14	498.951,14
Receita de Serviços							
Transferências Correntes				272.173.300,00	272.173.300,00	254.865.974,16	(17.307.325,84)
Outras Receitas Correntes				3.690.000,00	3.690.000,00	1.923.030,37	(1.766.969,63)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				53.999.000,00	53.999.000,00	5.167.407,52	(48.831.592,48)
Operações de Crédito				37.150.000,00	37.150.000,00	4.355.235,97	(32.794.764,03)
Alienação de Bens				100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital				16.749.000,00	16.749.000,00	812.171,55	(15.936.828,45)
Outras Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)				381.363.300,00	381.363.300,00	312.002.975,73	(69.360.324,27)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Imobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Imobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)			381.363.300,00	381.363.300,00	312.002.975,73	(69.360.324,27)
TOTAL (VIII)= (VI+VII)			381.363.300,00	381.363.300,00	312.002.975,73	(69.360.324,27)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Página: 3/4

IFAMIRR

27/04/2020 13:12:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)			284.624.900,00	291.981.068,51	237.492.225,07	233.352.741,17	226.014.617,41	54.488.843,44
Pessoal e Encargos Sociais			139.284.060,00	146.446.949,33	135.073.371,06	135.073.371,06	133.033.464,60	11.373.578,27
Juros e Encargos da Dívida Interna			360.000,00	425.000,00	179.565,62	179.565,62	179.565,62	245.434,38
Outras Despesas Correntes			144.980.840,00	145.109.119,18	102.239.288,39	98.099.804,49	92.801.587,19	42.869.830,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)			86.038.400,00	79.081.071,49	19.334.172,95	18.203.061,01	17.083.053,84	59.746.898,54
Investimentos			80.794.400,00	74.272.479,88	15.713.131,22	14.582.019,28	13.462.012,11	58.559.348,66
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida			5.244.000,00	4.808.591,61	3.621.041,73	3.621.041,73	3.621.041,73	1.187.549,88
Reserva de Contingência (XI)			100.000,00	100.000,00				100.000,00
Reserva do RPPS (XII)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)			370.763.300,00	371.162.140,00	256.826.398,02	251.555.802,18	243.097.671,25	114.335.741,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

IFAMIRR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/04/2020 13:12:45

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	370.763.300,00	371.162.140,00	256.826.398,02	251.555.802,18	243.097.671,25	114.335.741,98
Superávit (XVI)	10.600.000,00	10.201.160,00	55.176.577,71			
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	381.363.300,00	381.363.300,00	312.002.975,73	251.555.802,18	243.097.671,25	114.335.741,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

IFAMRR

27/04/2020 13:10:33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	312.002.975,73	247.825.923,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	256.826.398,02	257.493.394,50
Ordinária	216.561.106,19	174.534.702,06	Ordinária	129.020.016,19	130.417.110,75
Vinculada	95.441.869,54	73.291.221,38	Vinculada	127.806.381,83	127.076.283,75
Recursos Vinculados à Educação	48.592.577,85	35.088.485,36	Recursos Vinculados à Educação	59.365.294,90	57.157.008,31
Recursos Vinculados à Saúde	39.075.533,99	35.616.928,84	Recursos Vinculados à Saúde	64.144.077,52	61.921.885,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.291,27	22.291,84	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.240,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	899.416,85	605.295,30	Recursos Vinculados à Seguridade Social	353.903,42	819.207,02
Outras Destinações de Recursos	6.843.049,58	1.958.220,04	Outras Destinações de Recursos	3.943.105,99	7.168.942,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.195.856,61	926.456,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.502.004,86	10.342.509,16
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	2.195.856,61	926.456,83	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	10.502.004,86	10.342.509,16
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.064.920,86	73.873.532,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	63.355.993,67	56.099.825,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.270.595,84	8.891.101,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.573.256,70	1.669.384,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.458.130,93	42.056.381,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.542.214,69	32.003.021,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.331.244,09	22.926.049,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.230.622,28	22.427.420,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.950,00		Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3

IFAMRR

27/04/2020 13:10:33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.564.291,88	20.874.108,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.587.408,61	20.134.205,10	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.883,27	739.903,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	367.828.045,08	343.500.021,27	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			367.828.045,08
			343.500.021,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 Mês de Referência: Dezembro/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 27/04/2020 13:13:21

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	60.969,03	1.722.185,13	1.187.392,49	1.187.392,49	570.576,75	25.184,92
Pessoal e Encargos Sociais	29.809,99	0,00	4.625,07	4.625,07	0,00	25.184,92
Outras Despesas Correntes	31.159,04	1.722.185,13	1.182.767,42	1.182.767,42	570.576,75	0,00
Despesas de Capital	852.891,85	7.168.916,66	4.567.418,30	4.385.864,21	3.454.390,20	181.554,10
Investimentos	852.891,85	7.168.916,66	4.567.418,30	4.385.864,21	3.454.390,20	181.554,10
TOTAL	913.860,88	8.891.101,79	5.754.810,79	5.573.256,70	4.024.966,95	206.739,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

Página: 1/1
IFAMRR
27/04/2020 13:13:55

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	63.472,94	37.647.989,80	35.112.938,32	2.516.489,01	82.035,41
Pessoal e Encargos Sociais	24.431,13	19.426.739,07	16.915.157,16	2.512.184,34	23.828,70
Outras Despesas Correntes	39.041,81	18.221.250,73	18.197.781,16	4.304,67	58.206,71
Despesas de Capital	20.885,01	4.408.391,36	4.429.276,37	0,00	0,00
Investimentos	20.885,01	4.408.391,36	4.429.276,37	0,00	0,00
TOTAL	84.357,95	42.056.381,16	39.542.214,69	2.516.489,01	82.035,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	216.561.106,19		216.561.106,19	174.534.702,06		174.534.702,06
Vinculada	121.781.081,23	26.339.211,69	95.441.869,54	95.319.156,49	22.027.935,11	73.291.221,38
Recursos Vinculados à Educação	72.858.280,36	26.339.211,69	46.519.068,67	55.263.860,63	22.027.935,11	33.235.925,52
Recursos Vinculados à Saúde	36.991.476,38		36.991.476,38	33.454.405,38		33.454.405,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.291,27		31.291,27	22.291,84		22.291,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	11.900.033,22		11.900.033,22	6.578.598,64		6.578.598,64
TOTAL	338.342.187,42	26.339.211,69	312.002.975,73	269.853.858,55	22.027.935,11	247.825.923,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3

IFAMRR

27/04/2020 12:57:31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	36.297.898,04	18.587.408,61	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	35.323.924,88	30.805.603,17	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	6.937.705,30	5.957.973,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	78.559.528,22	55.350.985,67	Total do Passivo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	14.949.839,56	11.891.741,52	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo	14.949.839,56	11.891.741,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado	170.091.730,67	150.275.452,20	Resultado Diferido
Intangível	8.469,30		
Total do Ativo Não Circulante	185.050.039,53	162.167.193,72	Total do Passivo Não Circulante
			44.757.515,05
			37.252.900,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 27/04/2020 12:58:55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	37.153.548,53	19.564.291,88
Ativo Permanente	226.456.019,22	197.953.887,51
Total do Ativo	263.609.567,75	217.518.179,39
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.690.519,75	44.518.098,52
Passivo Permanente	53.561.001,77	41.686.825,85
Total do Passivo	62.251.521,52	86.204.924,37
Saldo Patrimonial (I- II)	201.358.046,23	131.313.255,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 27/04/2020 13:00:01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	6.000,00	6.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.000,00	6.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	4.377.789,54	4.079.107,02
Obrigações contratuais	40.991.627,90	31.285.969,55
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	45.369.417,44	35.365.076,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/1
IFAMRR
05/05/2020 14:47:42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	19.211.689,36	228.974.222,98
100 - RECURSOS ORDINARIOS	19.211.689,36	228.974.222,98
VINCULADA	9.251.339,42	(253.928.029,62)
Educação (25%)	1.204.965,49	(77.828.227,38)
101 - ENSINO 25%	1.204.965,49	(77.828.227,38)
FUNDEB	(539.220,66)	(26.593.868,79)
118 - FUNDEB 60%	(540.333,88)	(64.290.536,68)
119 - FUNDEB 40%	1.113,22	37.696.667,89
Saúde (15%)	785.668,85	(136.460.983,66)
102 - SAÚDE 15%	785.668,85	(136.460.983,66)
Convênios	337.520,66	(3.280.523,80)
Educação	61.480,36	(1.812.567,84)
122 - CONV.EDUC.	61.480,36	(1.812.567,84)
Saúde	542,47	(1.666.011,71)
123 - CONV.SAÚDE	542,47	(1.666.011,71)
Assistência Social	275.497,83	(223.716,14)
142 - CONV.SOCIAL	275.497,83	(223.716,14)
Demais Convênios	0,00	421.771,89
124 - OUT.CONV.	0,00	421.771,89
Previdência Social	11.057,46	9.325,97
103 - RPPS	11.057,46	9.325,97
Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social	306.131,23	(419.960,81)
129 - TRANSF.REC.FNAS	306.131,23	(419.960,81)
Transferência do Recurso FNDE	699.312,97	1.067.037,43
143 - PDDE	1.461,10	(3.056,06)
144 - PNAE	65,86	(725.687,37)
145 - PNATE	1.611,35	18.078,23
146 - OUT.FNDE	696.174,66	1.777.702,63
Transferência do Recurso do SUS	3.356.916,29	771.809,74
148 - BLATB	686.235,26	(4.921.701,76)
149 - BLMAC	1.239.311,41	4.285.770,34
150 - BLVGS	483.137,63	321.067,77
151 - BLAFB	257.513,32	227.321,82
152 - BLGES	52.282,34	376.074,29
153 - BLINV	561.805,04	330.574,08
154 - OUT.TR.SUS	76.631,29	152.703,20
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	(10.000,00)
117 - CIP	0,00	(10.000,00)
Outras Vinculações	3.088.987,13	(11.182.638,32)
116 - CIDE	108.157,00	(65.494,83)
147 - QSE	501.029,18	(1.700.954,49)
155 - TRANSF.SES/MG	1.625.131,98	(2.228.689,56)
156 - TRSF.FEAS	12.917,17	(60.140,27)
157 - MULT.TRANS	526.710,09	38.234,03
160 - TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	1.692.461,15	0,00
190 - OP.CRED.INT	(1.438.253,92)	(9.614.405,73)
192 - ALIEN.BENS	60.834,48	(190.203,81)
193 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	0,00	2.639.016,34
TOTAL GERAL	28.463.028,78	(24.953.806,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/5
IFAMRR
27/04/2020 13:21:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	51.969.594,05	46.153.011,26
Total das Transferências Correntes Recebidas	254.865.974,16	199.568.480,77
Outros ingressos operacionais	408.008.286,39	28.569.350,09
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	255.053.827,47	215.780.187,24
Juros e Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98
Total das Transferências Concedidas	7.106.555,13	7.432.090,40
Outros Desembolsos Operacionais	414.087.630,05	37.723.752,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	38.416.276,33	13.276.116,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		98.680,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	21.722.374,44	13.907.130,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	529.778,25	73.770,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(22.252.152,69)	(13.882.220,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito	4.355.235,97	847.165,63
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	812.171,55	1.158.585,78
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.621.041,73	2.946.443,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.546.365,79	(940.692,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	17.710.489,43	(1.546.796,49)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.587.408,61	20.134.205,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.297.898,04	18.587.408,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/5
IFAMRR
27/04/2020 13:21:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	46.815.850,90	37.433.915,44
Receita de Contribuições	31.291,27	22.291,84
Receita Patrimonial	2.500.470,37	506.924,56
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	698.951,14	1.053.839,25
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.923.030,37	7.136.040,17
Total das Receitas Derivadas e Originais	51.969.594,05	46.153.011,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/5
IFAMRR
27/04/2020 13:21:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	197.808.263,75	182.691.246,74
Da União	116.649.558,54	114.916.670,80
De Estados e Distrito Federal	81.158.705,21	67.774.575,94
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	57.057.710,41	16.877.234,03
Total das Transferências Correntes Recebidas	254.865.974,16	199.568.480,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.079,16	127.430,47
A União	1.079,16	
A Estados e Distrito Federal		127.430,47
A Municípios		
A Intragovernamentais	75.000,00	322.000,00
Outras transferências concedidas	7.030.475,97	6.982.659,93
Total das Transferências Concedidas	7.106.555,13	7.432.090,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/5
IFAMRR
27/04/2020 13:21:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração	44.839.768,67	35.871.508,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública	7.278.544,14	6.334.472,58
Relação Exteriores		
Assistência Social	4.502.095,10	4.315.084,46
Previdência Social		
Saúde	66.990.630,52	57.089.309,06
Trabalho		
Educação	77.701.462,72	60.648.610,69
Cultura	6.972.775,76	10.033.419,36
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	20.321.024,20	19.794.157,57
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	7.859.663,71	5.939.038,69
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.337.155,95	1.223.995,99
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	2.710.034,55	2.498.660,55
Comunicações	2.629.143,99	3.479.951,50
Energia		
Transporte	10.019.702,11	6.964.657,03
Desporto e Lazer	1.891.826,05	1.587.321,18
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	255.053.827,47	215.780.187,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/5
IFAMRR
27/04/2020 13:21:05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98
Juros e Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 1/3
IFAMRR
27/04/2020 13:17:35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	322.854.853,04	279.395.960,13
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.813.747,46	35.846.784,03
Impostos	44.949.995,13	32.748.557,69
Taxas	1.863.752,33	3.098.226,34
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	31.291,27	22.291,84
Contribuições Sociais	31.291,27	22.291,84
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.347,81	105.318,28
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		98.680,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.347,81	6.638,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.195.159,92	1.939.029,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.086,22	384.903,52
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	980.567,95	448.809,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.212.505,75	1.105.316,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.561.075,70	202.429.638,45
Transferências Intragovernamentais	2.195.856,61	926.456,83
Transferências Intergovernamentais	220.025.292,13	200.293.536,41
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.339.926,96	1.209.645,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.353.181,75	1.445.715,24
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	(205.242,90)	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.558.424,65	1.445.715,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41.894.049,13	37.607.183,24
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	4.172.850,25	1.616.294,71
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	37.721.198,88	35.990.888,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Página: 2/3

IFAMRR

27/04/2020 13:17:35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.256.899,04	237.411.379,89
PESSOAL E ENCARGOS	129.295.619,04	109.500.992,73
Remuneração de Pessoal	122.173.124,05	104.149.787,19
Encargos Patronais	3.306,74	2.755.854,72
Benefícios a Pessoal	5.606.536,23	2.563.462,71
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.512.652,02	31.888,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.698.448,50	1.608.856,51
Aposentadorias e Reformas	1.262.163,37	1.178.042,58
Pensões	436.285,13	430.813,93
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.278.276,63	99.000.605,62
Uso de Material de Consumo	15.571.587,14	16.242.946,59
Serviços	78.706.689,49	82.747.674,48
Depreciação, Amortização de Exaustão		9.984,55
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.023.871,08	4.174.326,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos	6.991.921,79	3.960.833,26
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros	31.949,29	213.493,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.500.123,58	12.432.704,05
Transferências Intragovernamentais	10.502.004,86	10.342.509,16
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas	1.080.420,70	1.133.690,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	917.698,02	956.504,89
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.572,94	172.322,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	22.572,94	172.322,00
TRIBUTÁRIAS	8.337.989,16	8.847.099,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.803,88	3.430.448,30
Contribuições	6.336.185,28	5.416.650,76
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.099.998,11	1.674.473,16
Premiações	47.365,00	208.403,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.052.633,11	1.466.070,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	67.597.954,00	41.984.580,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 3/3

IFAMRR

27/04/2020 13:17:35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	14.582.019,28	15.105.959,92
Desincorporação de Passivos	3.621.041,73	3.213.865,43
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	22.572,94	98.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	217.518.179,39	796.599.626,93	750.508.238,57	263.609.567,75
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	55.350.985,67	772.579.455,97	749.370.913,42	78.559.528,22
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.587.408,61	746.412.139,93	728.701.650,50	36.297.898,04
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.587.408,61	746.412.139,93	728.701.650,50	36.297.898,04
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.587.408,61	746.412.139,93	728.701.650,50	36.297.898,04
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	3.870,67	3.870,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.587.408,61	746.408.269,26	728.697.779,83	36.297.898,04
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.114.752,21	17,22	1.114.734,99
1.1.2.5.0.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.114.752,21	17,22	1.114.734,99
1.1.2.5.1.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.752,21	17,22	1.114.734,99
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.003.131,73	17,22	1.003.114,51
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	734.548,64	17,22	734.531,42
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	268.583,09	0,00	268.583,09
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	111.620,48	0,00	111.620,48
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.805.603,17	6.971.731,74	3.568.145,02	34.209.189,89
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.273,32	336.938,58	334.616,20	5.595,70
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.273,32	336.938,58	334.616,20	5.595,70
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.273,32	336.938,58	334.616,20	5.595,70
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	88.129,05	88.129,05	0,00
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.273,32	248.809,53	246.487,15	5.595,70
1.1.3.4.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.1.3.4.1.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.1.3.4.1.02.10	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.802.329,85	6.629.843,16	3.233.528,82	34.198.644,19
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.802.329,85	6.629.843,16	3.233.528,82	34.198.644,19
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	142.323,49	147.645,76	167.079,99	122.889,26
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	834.559,78	892.405,59	1.004.104,14	722.861,23
1.1.3.8.1.29.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	28.770.321,62	5.589.791,81	2.062.344,69	32.297.768,74
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.055.124,96	0,00	0,00	1.055.124,96
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	5.957.973,89	18.080.832,09	17.101.100,68	6.937.705,30
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	5.957.973,89	18.080.832,09	17.101.100,68	6.937.705,30
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.957.973,89	18.080.832,09	17.101.100,68	6.937.705,30
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.944,58	5.991.958,17	5.141.855,19	2.501.047,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	461.875,38	2.541.435,61	2.599.539,15	403.771,84
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	483.292,58	1.237.420,34	1.719.744,52	968,40
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	365.356,60	812.380,68	938.576,60	239.160,68
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.964.520,31	7.125.109,71	6.298.954,73	3.790.675,29
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.363,27	135.725,00	138.088,27	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.621,17	236.802,58	264.342,22	2.081,53
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.167.193,72	24.020.170,96	1.137.325,15	185.050.039,53
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.891.741,52	4.172.850,25	1.114.752,21	14.949.839,56
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.891.741,52	4.172.850,25	1.114.752,21	14.949.839,56
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.891.741,52	4.172.850,25	1.114.752,21	14.949.839,56
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.891.741,52	4.172.850,25	1.114.752,21	14.949.839,56
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.891.741,52	4.172.850,25	1.114.752,21	14.949.839,56
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	150.275.452,20	19.838.851,41	22.572,94	170.091.730,67
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	30.985.851,03	2.550.479,21	22.328,04	33.514.002,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.985.851,03	2.550.479,21	22.328,04	33.514.002,20
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.229.014,59	266.226,26	0,00	2.495.240,85
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	727.799,28	26.279,00	0,00	754.078,28
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.470,80	9.050,00	0,00	38.520,80
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199.874,72	38.522,00	0,00	238.396,72
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.409,00	0,00	0,00	3.409,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.162,90	14.500,00	0,00	18.662,90
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	110.890,20	0,00	0,00	110.890,20
1.2.3.1.1.01.15	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	579,00	0,00	0,00	579,00
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	75.400,00	24.390,76	0,00	99.790,76
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.693,00	1.367,50	0,00	21.060,50
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.008.575,69	152.117,00	0,00	1.160.692,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	104.359,01	42.109,67	7.950,00	138.518,68
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.733,01	42.109,67	0,00	105.842,68
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.626,00	0,00	0,00	40.626,00
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	0,00	7.950,00	(7.950,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	837.756,83	221.510,40	0,00	1.059.267,23
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.520,00	182.605,40	0,00	189.125,40
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	717.977,75	38.905,00	0,00	756.882,75
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	113.259,08	0,00	0,00	113.259,08
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.122,07	13.892,80	0,00	30.014,87
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.179,57	0,00	0,00	1.179,57
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.876,00	13.892,80	0,00	27.768,80
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	730.147,38	1.366.412,03	0,00	2.096.559,41
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	81.692,34	787.548,00	0,00	869.240,34
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	648.455,04	578.864,03	0,00	1.227.319,07
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.068.451,15	640.328,05	14.378,04	27.694.401,16
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.068.451,15	640.328,05	14.378,04	27.694.401,16
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	119.289.601,17	17.288.372,20	244,90	136.577.728,47
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.289.601,17	17.288.372,20	244,90	136.577.728,47
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	12.939.805,01	16.064.959,87	0,00	29.004.764,88
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.620.562,24	11.695.874,75	0,00	13.316.436,99
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	80.000,00	820.440,67	0,00	900.440,67
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.232.328,86	985.260,42	0,00	5.217.589,28
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	810.594,23	229.759,56	0,00	1.040.353,79
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.239.319,68	294.869,34	0,00	2.534.189,02
1.2.3.2.1.01.19	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	3.957.000,00	0,00	0,00	3.957.000,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	2.038.755,13	0,00	2.038.755,13
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	6.724.616,96	0,00	0,00	6.724.616,96
1.2.3.2.1.04.09	GALPÕES	3.052.599,68	0,00	0,00	3.052.599,68
1.2.3.2.1.04.11	LOJAS	36.298,78	0,00	0,00	36.298,78
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	3.542.355,20	0,00	0,00	3.542.355,20
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	93.363,30	0,00	0,00	93.363,30
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	34.931.942,41	0,00	0,00	34.931.942,41
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	27.750.842,87	0,00	0,00	27.750.842,87
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.007.122,50	0,00	0,00	7.007.122,50
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.477,04	0,00	0,00	18.477,04
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.655.752,22	908.598,03	0,00	4.564.350,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.655.752,22	908.598,03	0,00	4.564.350,25
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.990.127,66	314.814,30	0,00	3.304.941,96
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	68.209,67	0,00	0,00	68.209,67
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.979.147,24	0,00	244,90	57.978.902,34
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	57.979.147,24	0,00	244,90	57.978.902,34
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	8.469,30	0,00	8.469,30
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	8.469,30	0,00	8.469,30
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.469,30	0,00	8.469,30
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00	8.469,30	0,00	8.469,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(217.518.179,39)	969.266.943,55	1.015.358.331,91	(263.609.567,75)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(39.147.061,42)	321.829.431,11	294.880.595,39	(12.198.225,70)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(16.232.519,92)	168.340.951,59	155.366.467,17	(3.258.035,50)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(6.600.277,70)	130.083.720,96	124.984.128,81	(1.500.685,55)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(6.600.277,70)	130.083.720,96	124.984.128,81	(1.500.685,55)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(6.600.277,70)	130.083.720,96	124.984.128,81	(1.500.685,55)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(2.166.352,13)	122.433.672,70	112.964.519,40	7.302.801,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.437.146,16)	906.580,80	5.243.767,69	(5.774.333,05)
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(2.996.779,41)	6.743.467,46	6.775.841,72	(3.029.153,67)
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	152.475,69	1.804.266,55	1.698.448,50	258.293,74
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	152.475,69	1.804.266,55	1.698.448,50	258.293,74
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	152.475,69	1.804.266,55	1.698.448,50	258.293,74
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.784.717,91)	36.452.964,08	28.683.889,86	(2.015.643,69)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(1.433.496,61)	2.124.573,66	750.810,22	(59.733,17)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.433.496,61)	2.124.573,66	750.810,22	(59.733,17)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.670.373,46	4.670.373,46	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	0,00	4.670.373,46	4.670.373,46	0,00
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.670.373,46	4.670.373,46	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(8.351.221,30)	29.658.016,96	23.262.706,18	(1.955.910,52)
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(8.351.221,30)	29.658.016,96	23.262.706,18	(1.955.910,52)
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.571.710,00	2.571.710,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.571.710,00	2.571.710,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.571.710,00	2.571.710,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.571.710,00	2.571.710,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.571.710,00	2.571.710,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(21.568.512,69)	129.213.100,62	113.144.904,49	(5.500.316,56)
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(21.568.512,69)	129.213.100,62	113.144.904,49	(5.500.316,56)
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(21.568.512,69)	129.213.100,62	113.144.904,49	(5.500.316,56)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(21.568.512,69)	129.213.100,62	113.144.904,49	(5.500.316,56)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(21.568.512,69)	129.213.100,62	113.144.904,49	(5.500.316,56)
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.346.028,81)	21.703.668,90	23.797.513,73	(3.439.873,64)
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	(425.877,13)	18.230.622,28	20.331.244,09	(2.526.498,94)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(425.877,13)	18.230.622,28	20.331.244,09	(2.526.498,94)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	705.835,47	16.689.109,46	18.217.949,96	(823.005,03)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(112.564,72)	10.430,44	13.339,26	(115.473,54)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	298.055,99	10.881.380,59	11.933.913,24	(754.476,66)
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(840,30)	2.864,47	3.217,46	(1.193,29)
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	(3.136,52)	0,00	0,00	(3.136,52)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	20.366,99	285.865,58	307.801,83	(1.569,26)
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(1.396,56)	9.904,00	10.672,00	(2.164,56)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70.512,44	90.423,07	90.423,07	70.512,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.474,92	5.391.552,59	5.843.338,15	(16.310,64)
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	(636,77)	0,00	0,00	(636,77)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.688,72	15.244,95	1.443,77
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.835,15	8.968,49	(5.133,34)
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	5.133,34	(5.133,34)
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.835,15	3.835,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(343.499,73)	1.537.677,67	2.104.325,64	(910.147,70)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	(1.499,98)	0,00	0,00	(1.499,98)
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	(2.885,69)	1.366.859,78	1.366.598,18	(2.624,09)
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	(117.986,44)	0,00	214.088,95	(332.075,39)
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(221.127,62)	170.817,89	523.638,51	(573.948,24)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(788.212,87)	0,00	0,00	(788.212,87)
2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(920.151,68)	3.473.046,62	3.466.269,64	(913.374,70)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(920.151,68)	3.473.046,62	3.466.269,64	(913.374,70)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(613.207,55)	1.989.967,08	1.934.993,44	(558.233,91)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(613.207,55)	1.989.967,08	1.934.993,44	(558.233,91)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(505,70)	143.703,68	143.703,68	(505,70)
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	(300.105,09)	244.152,52	298.682,52	(354.635,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	(6.333,34)	1.095.223,34	1.088.890,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(37.252.900,28)	3.662.977,37	11.167.592,14	(44.757.515,05)
2.2.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(32.059.346,33)	2.335.186,73	6.110.242,67	(35.834.402,27)
2.2.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(32.059.346,33)	2.335.186,73	6.110.242,67	(35.834.402,27)
2.2.1.4.3.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(32.059.346,33)	2.335.186,73	6.110.242,67	(35.834.402,27)
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(32.059.346,33)	2.335.186,73	6.110.242,67	(35.834.402,27)
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(32.059.346,33)	2.335.186,73	6.110.242,67	(35.834.402,27)
2.2.2.0.0.0.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(5.193.553,95)	1.327.790,64	5.057.349,47	(8.923.112,78)
2.2.2.3.0.0.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(5.193.553,95)	1.327.790,64	5.057.349,47	(8.923.112,78)
2.2.2.3.1.0.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(5.193.553,95)	1.327.790,64	5.057.349,47	(8.923.112,78)
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	(5.193.553,95)	1.327.790,64	5.057.349,47	(8.923.112,78)
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(5.193.553,95)	1.327.790,64	5.057.349,47	(8.923.112,78)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(141.118.217,69)	643.774.535,07	709.310.144,38	(206.653.827,00)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(141.118.217,69)	643.774.535,07	709.310.144,38	(206.653.827,00)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(141.118.217,69)	643.774.535,07	709.310.144,38	(206.653.827,00)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	539.282.490,44	394.031.866,78	248.460.485,83	684.853.871,39
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	145.154.652,76	246.814.869,33	248.460.485,83	143.509.036,26
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.127.837,68	145.154.652,76	0,00	539.282.490,44
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.062.344,69	0,00	2.062.344,69
2.3.7.1.2.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.001.961,08	24.268.505,97	15.959.050,98	43.311.416,07
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.995.717,63	12.272.788,34	15.959.050,98	8.309.454,99
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.006.243,45	11.995.717,63	0,00	35.001.961,08
2.3.7.1.3.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(423.655.979,72)	138.080.427,75	276.296.843,12	(561.872.395,09)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(131.356.639,20)	138.080.427,75	144.940.203,92	(138.216.415,37)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(292.299.340,52)	0,00	131.356.639,20	(423.655.979,72)
2.3.7.1.4.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(291.725.024,89)	87.393.734,57	168.593.764,45	(372.925.054,77)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(67.778.311,43)	87.393.734,57	100.815.453,02	(81.200.029,88)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(223.946.713,46)	0,00	67.778.311,43	(291.725.024,89)
2.3.7.1.5.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(21.664,60)	0,00	0,00	(21.664,60)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.664,60)	0,00	0,00	(21.664,60)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	261.832.147,40	261.832.147,40	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.290.377,58	132.290.377,58	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	125.166.144,05	125.166.144,05	0,00
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	78.495,28	78.495,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.495,28	78.495,28	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	78.495,28	78.495,28	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78.495,28	78.495,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	125.087.648,77	125.087.648,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.087.648,77	125.087.648,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	96.767.165,50	96.767.165,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.747.556,09	84.747.556,09	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	5.243.767,69	5.243.767,69	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.775.841,72	6.775.841,72	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.320.483,27	28.320.483,27	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	3.565.067,80	3.565.067,80	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	24.755.415,47	24.755.415,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.045,28	5.045,28	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.045,28	5.045,28	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.045,28	5.045,28	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.045,28	5.045,28	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.606.536,23	5.606.536,23	0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.606.536,23	5.606.536,23	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.606.536,23	5.606.536,23	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.606.536,23	5.606.536,23	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.512.652,02	1.512.652,02	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.512.652,02	1.512.652,02	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.512.652,02	1.512.652,02	0,00
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.698.448,50	1.698.448,50	0,00
3.2.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.262.163,37	1.262.163,37	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.262.163,37	1.262.163,37	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262.163,37	1.262.163,37	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.262.163,37	1.262.163,37	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.262.163,37	1.262.163,37	0,00
3.2.2.0.00.00.00	PENSÕES	0,00	436.285,13	436.285,13	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	436.285,13	436.285,13	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.285,13	436.285,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	94.281.960,55	94.281.960,55	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.571.587,14	15.571.587,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.571.587,14	15.571.587,14	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.571.587,14	15.571.587,14	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.906.459,09	1.906.459,09	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	264.342,22	264.342,22	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.719.744,52	1.719.744,52	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.105.430,83	5.105.430,83	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	938.576,60	938.576,60	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	138.088,27	138.088,27	0,00
3.3.1.1.1.49.00	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	693.080,06	693.080,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.805.865,55	4.805.865,55	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	78.710.373,41	78.710.373,41	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	172.173,48	172.173,48	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.173,48	172.173,48	0,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	172.173,48	172.173,48	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.255.241,57	2.255.241,57	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.255.241,57	2.255.241,57	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	335.059,08	335.059,08	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.677,97	20.677,97	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	797.621,70	797.621,70	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACÕES	0,00	1.068.858,89	1.068.858,89	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	33.023,93	33.023,93	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.444.094,17	62.444.094,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.444.094,17	62.444.094,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	117.100,34	117.100,34	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	1.684.966,08	1.684.966,08	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.194.835,57	3.194.835,57	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.757.702,00	4.757.702,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	594.807,68	594.807,68	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	3.849.860,90	3.849.860,90	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.034.335,34	14.034.335,34	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	13.059,02	13.059,02	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	22.825,85	22.825,85	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.775.545,17	3.775.545,17	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	31.856,80	31.856,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	142.228,00	142.228,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	15.503.787,38	15.503.787,38	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	161.442,94	161.442,94	0,00
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	17.858,00	17.858,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	663.444,27	663.444,27	0,00
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	64.605,67	64.605,67	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	118.148,85	118.148,85	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	4.347,06	4.347,06	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.773.785,69	1.773.785,69	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.901.011,16	11.901.011,16	0,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	13.838.864,19	13.838.864,19	0,00
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.838.864,19	13.838.864,19	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.030.005,48	7.030.005,48	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.991.921,79	6.991.921,79	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.991.921,79	6.991.921,79	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.991.921,79	6.991.921,79	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.991.921,79	6.991.921,79	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	38.083,69	38.083,69	0,00
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.083,69	38.083,69	0,00
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.083,69	38.083,69	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.050.277,12	16.050.277,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.035.219,80	14.035.219,80	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	14.035.219,80	14.035.219,80	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.035.219,80	14.035.219,80	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.035.219,80	14.035.219,80	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.097.359,30	1.097.359,30	0,00
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.097.359,30	1.097.359,30	0,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.097.359,30	1.097.359,30	0,00
3.5.3.1.1.02.00	AUXÍLIOS	0,00	1.088.890,00	1.088.890,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	917.698,02	917.698,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE TE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.698,02	917.698,02	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	22.572,94	22.572,94	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.358.507,12	8.358.507,12	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.001.803,88	2.001.803,88	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.001.803,88	2.001.803,88	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.001.803,88	2.001.803,88	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.001.803,88	2.001.803,88	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.356.703,24	6.356.703,24	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.356.703,24	6.356.703,24	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.356.703,24	6.356.703,24	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.356.703,24	6.356.703,24	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	2.099.998,11	2.099.998,11	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	47.365,00	47.365,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.365,00	47.365,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.365,00	47.365,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.365,00	47.365,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.052.633,11	2.052.633,11	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.942.530,96	1.942.530,96	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.942.530,96	1.942.530,96	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	110.102,15	110.102,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	110.102,15	110.102,15	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	376.619.545,32	376.619.545,32	0,00
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	46.816.071,74	46.816.071,74	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	44.952.319,41	44.952.319,41	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.703.297,27	12.703.297,27	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	12.703.297,27	12.703.297,27	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.317.512,39	3.317.512,39	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.059.154,30	7.059.154,30	0,00
		0,00	6.990.880,57	6.990.880,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	68.273,73	68.273,73	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	2.326.630,58	2.326.630,58	0,00
4.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.760.538,05	29.760.538,05	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.760.538,05	29.760.538,05	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	29.760.538,05	29.760.538,05	0,00
4.1.1.9.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.488.484,09	2.488.484,09	0,00
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.488.484,09	2.488.484,09	0,00
4.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	1.863.752,33	1.863.752,33	0,00
4.1.2.1.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	76.911,74	76.911,74	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.911,74	76.911,74	0,00
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	76.911,74	76.911,74	0,00
4.1.2.2.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.786.840,59	1.786.840,59	0,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786.840,59	1.786.840,59	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.786.840,59	1.786.840,59	0,00
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	31.291,27	31.291,27	0,00
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.347,81	6.347,81	0,00
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.347,81	6.347,81	0,00
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.347,81	6.347,81	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.347,81	6.347,81	0,00
4.3.3.1.1.04.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS E ANÁLISES	0,00	6.347,81	6.347,81	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.221.134,74	3.221.134,74	0,00
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.086,22	2.086,22	0,00
4.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.086,22	2.086,22	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.086,22	2.086,22	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.086,22	2.086,22	0,00
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.006.542,77	1.006.542,77	0,00
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.006.542,77	1.006.542,77	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.542,77	1.006.542,77	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.212.505,75	2.212.505,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.212.505,75	2.212.505,75	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	281.239.499,08	281.239.499,08	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.195.856,61	2.195.856,61	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.195.856,61	2.195.856,61	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.195.856,61	2.195.856,61	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.195.856,61	2.195.856,61	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	272.703.715,51	272.703.715,51	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	245.090.560,92	245.090.560,92	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	124.659.684,76	124.659.684,76	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	38.841.187,38	38.841.187,38	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	1.501.545,93	1.501.545,93	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.955.714,91	5.955.714,91	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.888.608,70	2.888.608,70	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	75.472.627,84	75.472.627,84	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	120.430.876,16	120.430.876,16	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	108.410.357,83	108.410.357,83	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	7.949.584,02	7.949.584,02	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.332.604,50	1.332.604,50	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	51.849,35	51.849,35	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	2.088.624,84	2.088.624,84	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	597.855,62	597.855,62	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	27.004.307,71	27.004.307,71	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.004.307,71	27.004.307,71	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	608.846,88	608.846,88	0,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.846,88	608.846,88	0,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.339.926,96	6.339.926,96	0,00
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.339.926,96	6.339.926,96	0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	895.450,08	895.450,08	0,00
4.5.9.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.444.476,88	5.444.476,88	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.411.151,55	3.411.151,55	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	852.726,90	852.726,90	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	852.726,90	852.726,90	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.726,90	852.726,90	0,00

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.558.424,65	2.558.424,65	0,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.558.424,65	2.558.424,65	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.894.049,13	41.894.049,13	0,00
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.172.850,25	4.172.850,25	0,00
4.9.1.0.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.172.850,25	4.172.850,25	0,00
4.9.1.0.1.01.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	4.172.850,25	4.172.850,25	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.721.198,88	37.721.198,88	0,00
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.821.027,76	30.821.027,76	0,00
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.821.027,76	30.821.027,76	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	761,70	761,70	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761,70	761,70	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	761,70	761,70	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.899.409,42	6.899.409,42	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.899.409,42	6.899.409,42	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.589.791,81	5.589.791,81	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.945.701,78	1.555.702.408,60	1.593.630.609,18	14.017.501,20
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.490.143.131,07	1.490.143.131,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	568.051.751,74	568.051.751,74	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	568.051.751,74	568.051.751,74	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	538.831.751,74	538.831.751,74	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	29.220.000,00	29.220.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	29.220.000,00	29.220.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	29.220.000,00	29.220.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	922.091.379,33	922.091.379,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	922.091.379,33	922.091.379,33	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	686.731.682,65	686.731.682,65	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	686.731.682,65	686.731.682,65	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	522.840,00	522.840,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	522.840,00	522.840,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	522.840,00	522.840,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	234.836.856,68	234.836.856,68	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	117.418.428,34	117.418.428,34	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	117.418.428,34	117.418.428,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.945.701,78	65.559.277,53	103.487.478,11	14.017.501,20
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.352.751,28	14.611.725,25	19.120.907,16	4.843.569,37
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.341.129,41	9.341.129,41	0,00
5.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.649,49	0,00	888.675,96	(427.026,47)
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.891.101,79	5.270.595,84	8.891.101,79	5.270.595,84
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.592.950,50	50.947.552,28	84.366.570,95	9.173.931,83
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.237.935,26	42.237.935,26	0,00
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	536.569,34	251.486,09	72.254,53	715.800,90
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.056.381,16	8.458.130,93	42.056.381,16	8.458.130,93
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(51.945.701,78)	3.211.102.691,25	3.173.174.490,67	(14.017.501,20)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.045.150.177,93	3.045.150.177,93	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	929.880.661,64	929.880.661,64	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	538.832.449,02	538.832.449,02	0,00
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	364.709.000,93	364.709.000,93	0,00
6.2.1.3.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.339.211,69	26.339.211,69	0,00
6.2.1.3.1.0.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.339.211,69	26.339.211,69	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	26.339.211,69	26.339.211,69	0,00
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.115.269.516,29	2.115.269.516,29	0,00
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.115.269.516,29	2.115.269.516,29	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	889.490.122,99	889.490.122,99	0,00
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	168.656.423,34	168.656.423,34	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	168.656.423,34	168.656.423,34	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.057.122.969,96	1.057.122.969,96	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	292.513.490,72	292.513.490,72	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	254.514.388,98	254.514.388,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.170.854,60	253.170.854,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	243.161.578,43	243.161.578,43	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.270.595,84	5.270.595,84	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.492.061,39	8.492.061,39	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(51.945.701,78)	165.952.513,32	128.024.312,74	(14.017.501,20)
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(9.804.962,67)	39.778.724,76	35.269.542,86	(5.295.780,77)
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(913.860,88)	9.779.777,74	8.891.101,79	(25.184,93)
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.754.810,79	5.754.810,79	0,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.754.810,79	5.754.810,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.573.256,70	5.573.256,70	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(8.891.101,79)	8.891.101,79	5.270.595,84	(5.270.595,84)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(8.891.101,79)	8.891.101,79	5.270.595,84	(5.270.595,84)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.024.966,95	4.024.966,95	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.024.966,95	4.024.966,95	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(42.140.739,11)	126.173.788,56	92.754.769,88	(8.721.720,43)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(84.357,95)	42.058.703,70	42.237.935,25	(263.589,50)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.542.214,69	39.542.214,69	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(42.056.381,16)	42.056.381,16	8.458.130,93	(8.458.130,93)
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.516.489,01	2.516.489,01	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.516.489,01	2.516.489,01	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.874.001,38	739.383.211,19	710.606.562,08	81.650.650,49
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.371.076,57	117.524.215,61	107.519.874,74	45.375.417,44
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.365.076,57	117.524.215,61	107.519.874,74	45.369.417,44
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.079.107,02	302.527,52	3.845,00	4.377.789,54
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.079.107,02	302.527,52	3.845,00	4.377.789,54
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.079.107,02	302.527,52	3.845,00	4.377.789,54
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.285.969,55	117.221.688,09	107.516.029,74	40.991.627,90
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.285.969,55	117.221.688,09	107.516.029,74	40.991.627,90
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.025.679,24	70.487.981,73	67.295.834,25	9.217.826,72
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.726.540,25	40.033.555,59	38.856.905,77	16.903.190,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.533.750,06	6.700.150,77	1.363.289,72	14.870.611,11
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.425.375,28	620.664.999,73	602.983.886,65	42.106.488,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.425.375,28	620.664.999,73	602.983.886,65	42.106.488,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	225.553.465,84	351.237.152,10	274.722.929,22	302.067.688,72
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(153.872.212,32)	247.925.419,41	296.687.345,12	(202.634.138,03)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(47.255.878,24)	21.502.428,22	31.573.612,31	(57.327.062,33)
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	(9.494.428,88)	0,00	17,22	(9.494.446,10)
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(9.494.428,88)	0,00	17,22	(9.494.446,10)
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(9.494.428,88)	0,00	17,22	(9.494.446,10)
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(9.332.899,62)	0,00	17,22	(9.332.916,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	(161.529,26)	0,00	0,00	(161.529,26)
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.571.978,41	1.193.995,85	102.783,47	3.663.190,79
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.571.978,41	1.193.995,85	102.783,47	3.663.190,79
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.571.978,41	1.193.995,85	102.783,47	3.663.190,79
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(80.158,57)	105.105,85	102.783,47	(77.836,19)
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.652.136,98	1.088.890,00	0,00	3.741.026,98
7.9.1.2.9.99.00	DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	717.006,92	0,00	717.006,92
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(52.874.001,38)	4.221.321.103,42	4.250.097.752,53	(81.650.650,49)
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(35.371.076,57)	187.472.626,38	197.476.967,25	(45.375.417,44)
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(35.365.076,57)	187.472.626,38	197.476.967,25	(45.369.417,44)
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(4.079.107,02)	247.997,52	546.680,04	(4.377.789,54)
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(4.079.107,02)	247.997,52	546.680,04	(4.377.789,54)
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(4.079.107,02)	247.997,52	546.680,04	(4.377.789,54)
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(296.513,54)	247.997,52	302.527,52	(351.043,54)
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	(3.782.593,48)	0,00	244.152,52	(4.026.746,00)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(31.285.969,55)	187.224.628,86	196.930.287,21	(40.991.627,90)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(31.285.969,55)	187.224.628,86	196.930.287,21	(40.991.627,90)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(6.025.679,24)	121.721.478,33	124.913.625,81	(9.217.826,72)
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(6.025.679,24)	67.295.834,25	70.487.981,73	(9.217.826,72)
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	54.425.644,08	54.425.644,08	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(15.726.540,25)	64.139.860,81	65.316.510,63	(16.903.190,07)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(15.726.540,25)	38.856.905,77	40.033.555,59	(16.903.190,07)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	25.282.955,04	25.282.955,04	0,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(9.533.750,06)	1.363.289,72	6.700.150,77	(14.870.611,11)
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	(9.533.750,06)	1.363.289,72	6.700.150,77	(14.870.611,11)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(24.425.375,28)	4.033.681.490,71	4.051.362.603,79	(42.106.488,36)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(24.425.375,28)	4.033.681.490,71	4.051.362.603,79	(42.106.488,36)
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(24.425.375,28)	4.033.681.490,71	4.051.362.603,79	(42.106.488,36)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.953.806,64	2.845.802.766,55	2.899.209.701,97	(28.453.128,78)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.303.912,03	1.765.170.913,82	1.844.680.236,44	(53.205.410,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.350.105,39)	1.080.631.852,73	1.054.529.465,53	24.752.281,81
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.780.057,89)	304.809.757,47	300.300.575,57	(2.270.875,99)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(6.780.057,89)	304.805.452,80	300.300.575,57	(2.275.180,66)
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.304,67	0,00	4.304,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(42.599.124,03)	320.120.226,10	288.903.585,66	(11.382.483,59)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(48.051.400,55)	300.785.849,77	267.366.831,09	(14.632.381,87)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	5.452.276,52	19.334.376,33	21.536.754,57	3.249.898,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	562.948.740,59	562.948.740,59	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.494.428,88	17,22	0,00	9.494.446,10
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.494.428,88	17,22	0,00	9.494.446,10
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.494.428,88	17,22	0,00	9.494.446,10
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.332.899,62	17,22	0,00	9.332.916,84
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.332.899,62	17,22	0,00	9.332.916,84
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	161.529,26	0,00	0,00	161.529,26
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.529,26	0,00	0,00	161.529,26
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(2.571.978,41)	166.969,11	1.258.181,49	(3.663.190,79)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.571.978,41)	166.969,11	1.258.181,49	(3.663.190,79)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.571.978,41)	166.969,11	1.258.181,49	(3.663.190,79)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.158,57	166.969,11	169.291,49	77.836,19
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	80.158,57	102.783,47	105.105,85	77.836,19
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	64.185,64	64.185,64	0,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(2.652.136,98)	0,00	1.088.890,00	(3.741.026,98)
8.9.1.2.9.99.00	EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	717.006,92	(717.006,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

IFAMRR
18/03/2020 14:11:33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	37.143.648,53 -	
Passivo	3.394.738,98 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	25.184,93 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	5.270.595,84 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	28.453.128,78 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	28.453.128,78 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		
499910100 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 Não pode ser utilizada	
829100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00 Não pode ser utilizada	
311210426 - INSS PATRONAL	0,00 Não pode ser utilizada	
829200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSITÓRIA	0,00 Não pode ser utilizada	

Unidade Gestora: SAAE				
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.024.398,96	20.130.464,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.283.061,08
Ordinária			Vinculada	
Vinculada	24.949.398,96	20.130.464,97	Recursos Vinculados à Educação	21.296.448,84
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Saúde	21.294.231,47
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Seguridade Social	
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Outras Destinações de Recursos	2.217,37
Outras Destinações de Recursos	75.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentemente de Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.418.189,46	3.380.278,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.612.631,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.189.505,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	977.602,89	992.880,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.654.004,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	253.060,70	459.515,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	550.365,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.026.001,17	1.921.686,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.985.134,69
	161.524,70	6.195,97		157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3

IFAMRR

07/05/2020 12:52:11

Unidade Gestora: SAAE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.495.530,62	4.470.741,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.495.530,62	4.470.741,50	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.938.119,04	27.981.484,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			30.938.119,04
			27.981.484,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: SAAE		EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
ESPECIFICAÇÃO		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)							
Ordinária							
Vinculada							
Recursos Vinculados à Educação							
Recursos Vinculados à Saúde							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS							
Recursos Vinculados à Seguridade Social							
Outras Destinações de Recursos							
TOTAL							

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
Ordinária			8.909.933,17
Vinculada			8.617.006,23
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.501.934,92	10.200.000,00	1.226.456,83
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			1.226.456,83
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.103.646,60	1.305.589,31	1.126.288,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.940,00	11.220,59	10.470,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.158,14	177.447,65	167.503,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.284.560,78	1.116.921,07	1.115.818,75
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			8.909.933,17
Ordinária			8.617.006,23
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.895.856,61		1.226.456,83
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			1.226.456,83
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.318.914,78		1.126.288,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.583,79		10.470,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	167.503,85		167.503,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.308.330,99		1.115.818,75

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/3

IFAMRR

07/05/2020 12:56:58

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	337.027.374,69	332.133.440,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	344.195.969,98	341.916.430,80
Ordinária	241.510.505,15	236.691.571,16	Ordinária	248.754.100,44	246.472.343,89
Vinculada	95.441.869,54	95.441.869,54	Vinculada	95.441.869,54	95.441.869,54
Recursos Vinculados à Educação	48.592.577,85	48.592.577,85	Recursos Vinculados à Educação	48.592.577,85	48.592.577,85
Recursos Vinculados à Saúde	39.075.533,99	39.075.533,99	Recursos Vinculados à Saúde	39.075.533,99	39.075.533,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.291,27	31.291,27	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.291,27	31.291,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	899.416,85	899.416,85	Recursos Vinculados à Seguridade Social	899.416,85	899.416,85
Outras Destinações de Recursos	6.918.049,58	6.843.049,58	Outras Destinações de Recursos	6.843.049,58	6.845.266,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.697.791,53	12.395.856,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.091.713,22	3.422.313,44
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	12.697.791,53	12.395.856,61	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	4.091.713,22	3.422.313,44
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	39.586.756,92	38.750.788,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.996.467,31	39.380.714,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.250.138,73	6.274.696,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.212.200,57	6.935.070,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.727.349,77	9.095.094,30	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.085.150,50	9.008.496,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.357.245,26	22.252.930,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.396.339,10	22.316.378,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.451.035,48	1.128.067,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.470.280,99	1.120.768,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	22.878.908,32	24.318.281,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.902.025,05	23.341.398,43	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.883,27	976.883,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	411.389.843,78	407.598.367,50	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			23.938.189,42
			22.878.908,32
			21.902.025,05
			976.883,27
			407.598.367,50

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	216.561.106,19	216.561.106,19		216.561.106,19	216.561.106,19	
Vinculada	121.781.081,23	121.781.081,23		121.781.081,23	121.781.081,23	
Recursos Vinculados à Educação	72.858.280,36	72.858.280,36		72.858.280,36	72.858.280,36	
Recursos Vinculados à Saúde	36.991.476,38	36.991.476,38		36.991.476,38	36.991.476,38	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	31.291,27	31.291,27		31.291,27	31.291,27	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	11.900.033,22	11.900.033,22		11.900.033,22	11.900.033,22	
TOTAL	338.342.187,42	338.342.187,42		338.342.187,42	338.342.187,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/4

IFAMRR

07/05/2020 13:00:02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita Tributária					
Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4

IFAMRR

07/05/2020 13:00:02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de Crédito Internas					
Imobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)					
Déficit (VII)				8.909.933,17	8.909.933,17
TOTAL (VIII)=(VI+VII)				8.909.933,17	8.909.933,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais	6.237.600,00	6.029.600,00	5.157.274,55	5.157.274,55	5.157.274,55	872.325,45
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	4.247.400,00	4.470.400,00	3.723.510,02	3.721.570,02	3.705.411,88	746.889,98
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	115.000,00	100.000,00	29.148,60	29.148,60	29.148,60	70.851,40
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)							
Superávit (XVI)							
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)		10.600.000,00	10.600.000,00	8.909.933,17	8.907.993,17	8.891.835,03	1.690.066,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.220,59	10.583,79	10.583,79	636,80	0,00

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	171.918,65	161.974,85	9.943,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	51.011,57	51.011,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	120.907,08	110.963,28	9.943,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	177.447,65	167.503,85	9.943,80	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: SAAE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	149.520,00	149.520,00	131.905,67	(17.614,33)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	24.228.951,00	24.228.951,00	24.724.042,98	495.091,98
Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00	50.000,00	(250.000,00)
Outras Receitas Correntes	121.529,00	121.529,00	93.450,31	(28.078,69)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	25.000,00	(275.000,00)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA					
RECEITAS CORRENTES (I)		327.364.300,00	327.364.300,00		306.835.568,21		(20.528.731,79)	
Receita Tributária		49.958.000,00	49.958.000,00		46.815.850,90		(3.142.149,10)	
Receitas de Contribuições		70.000,00	70.000,00		31.291,27		(38.708,73)	
Receita Patrimonial		1.422.520,00	1.422.520,00		2.632.376,04		1.209.856,04	
Receita Agropecuária								
Receita Industrial		24.428.951,00	24.428.951,00		25.422.994,12		994.043,12	
Receita de Serviços		272.473.300,00	272.473.300,00		254.915.974,16		(17.557.325,84)	
Transferências Correntes		3.811.529,00	3.811.529,00		2.016.480,68		(1.795.048,32)	
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (II)		53.999.000,00	53.999.000,00		5.167.407,52		(48.831.592,48)	
Operações de Crédito		37.150.000,00	37.150.000,00		4.355.235,97		(32.794.764,03)	
Alienação de Bens		100.000,00	100.000,00				(100.000,00)	
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital		17.049.000,00	17.049.000,00		837.171,55		(16.211.828,45)	
Outras Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		381.363.300,00	381.363.300,00		312.002.975,73		(69.360.324,27)	

Unidade Gestora: SAAE	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
	Operações de Crédito Internas				
	Imobiliária				
	Contratual				
	Operações de Crédito Externas				
	Imobiliária				
	Contratual				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)				
	Déficit (VII)				
	TOTAL (VIII)= (VI+VII)	25.100.000,00	25.100.000,00	25.024.398,96	(75.601,04)
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
	Superávit Financeiro				
	Reabertura de Créditos Adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

07/05/2020 13:00:31

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: SAAE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais	10.767.797,00	10.637.897,00	9.571.823,09	9.571.823,09	9.571.823,09	1.066.073,91
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	11.441.489,00	11.427.111,54	10.686.342,90	10.508.726,54	10.255.665,84	740.768,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
Investimentos						
Inversões Financeiras	2.890.714,00	3.602.920,39	3.024.895,09	2.224.908,56	2.224.908,56	578.025,30
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: SAAE

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	0,00	461.618,42	222.240,55	222.240,55	219.977,87	19.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	461.618,42	222.240,55	222.240,55	219.977,87	19.400,00
Despesas de Capital	296.229,31	531.261,76	708.780,39	708.780,39	118.710,68	0,00
Investimentos	296.229,31	531.261,76	708.780,39	708.780,39	118.710,68	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	296.229,31	992.880,18	931.020,94	931.020,94	338.688,55	19.400,00

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: SAAE

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	0,00	418.280,52	418.280,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	418.280,52	418.280,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	41.235,20	41.235,20	0,00	0,00
Investimentos	0,00	41.235,20	41.235,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	459.515,72	459.515,72	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
Operações de Crédito Internas						
Imobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Imobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)			381.363.300,00	381.363.300,00	312.002.975,73	(69.360.324,27)
Déficit (VII)					8.909.933,17	8.909.933,17
TOTAL (VIII)= (VI+VII)			406.463.300,00	406.463.300,00	345.937.307,86	(60.525.992,14)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	284.624.900,00	291.981.068,51	237.492.225,07	233.352.741,17	226.014.617,41	54.488.843,44
Pessoal e Encargos Sociais	156.289.457,00	163.114.446,33	149.802.468,70	149.802.468,70	147.762.562,24	13.311.977,63
Juros e Encargos da Dívida Interna	360.000,00	425.000,00	179.565,62	179.565,62	179.565,62	245.434,38
Outras Despesas Correntes	160.669.729,00	161.006.630,72	116.649.141,31	112.330.101,05	106.762.664,91	44.357.489,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	86.038.400,00	79.081.071,49	19.334.172,95	18.203.061,01	17.083.053,84	59.746.898,54
Investimentos	83.800.114,00	77.975.400,27	18.767.174,91	16.836.076,44	15.716.069,27	59.208.225,36
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.244.000,00	4.808.591,61	3.621.041,73	3.621.041,73	3.621.041,73	1.187.549,88
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	370.763.300,00	371.162.140,00	256.826.398,02	251.555.802,18	243.097.671,25	114.335.741,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 4/4

IFAMRR

07/05/2020 13:14:46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	370.763.300,00	371.162.140,00	256.826.398,02	251.555.802,18	243.097.671,25	114.335.741,98
Superávit (XVI)	10.600.000,00	10.201.160,00	56.917.915,59			(46.716.755,59)
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	417.063.300,00	417.631.228,93	345.937.307,86	282.769.253,54	274.041.903,77	71.693.921,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	60.969,03	2.195.024,14	1.420.216,83	1.420.216,83	791.191,42	44.584,92
Pessoal e Encargos Sociais	29.809,99	0,00	4.625,07	4.625,07	0,00	25.184,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.159,04	2.195.024,14	1.415.591,76	1.415.591,76	791.191,42	19.400,00
Despesas de Capital	1.149.121,16	7.700.178,42	5.276.198,69	5.094.644,60	3.573.100,88	181.554,10
Investimentos	1.149.121,16	7.700.178,42	5.276.198,69	5.094.644,60	3.573.100,88	181.554,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.210.090,19	9.895.202,56	6.696.415,52	6.514.861,43	4.364.292,30	226.139,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAT		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados						
Despesas Correntes		63.472,94	38.238.188,97	35.693.193,69	2.526.432,81	82.035,41
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida		24.431,13	19.477.750,64	16.966.168,73	2.512.184,34	23.828,70
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Investimentos		39.041,81	18.760.438,33	18.727.024,96	14.248,47	58.206,71
Inversões Financeiras		20.885,01	4.455.155,56	4.476.040,57	0,00	0,00
Amortização da Dívida		20.885,01	4.455.155,56	4.476.040,57	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		84.357,95	42.693.344,53	40.169.234,26	2.526.432,81	82.035,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/3

IFAMRR

07/05/2020 13:25:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	331.471,25	819.085,82	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	4.866,83	2.575,08	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	24.457,27	46.320,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	360.795,35	867.980,98	95.193,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE			238.945,12
Realizável a Longo Prazo			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos a Longo Prazo			Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Estoques			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Investimentos			Provisões a Longo Prazo
Imobilizado	953.974,27	975.820,49	Demais Obrigações a Longo Prazo
Intangível			Resultado Diferido
Total do Ativo Não Circulante	953.974,27	975.820,49	Total do Passivo Não Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3

IFAMRR

07/05/2020 13:25:51

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			
Resultados Acumulados	1.219.575,87		1.604.856,35
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido	1.219.575,87		1.604.856,35
TOTAL DO ATIVO	1.314.769,62	1.843.801,47	1.843.801,47
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.314.769,62
			1.843.801,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
IFAMRR
07/05/2020 14:15:24

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	336.338,08	821.660,90
Ativo Permanente	978.431,54	1.022.140,57
Total do Ativo	1.314.769,62	1.843.801,47
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	44.336,33	236.384,89
Passivo Permanente	52.797,42	13.780,82
Total do Passivo	97.133,75	250.165,71
Saldo Patrimonial (I- II)	1.217.635,87	1.593.635,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 07/05/2020 13:27:50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/1
 IFAMRR
 07/05/2020 13:28:39

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(292.001,75)	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	(292.001,75)	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Educação (25%)	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Saúde (15%)	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Demais Convênios	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
Transferência do Recurso FNDE	0,00	0,00
Transferência do Recurso do SUS	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
TOTAL GERAL	(292.001,75)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 1/3

IFAMRR

07/05/2020 13:26:20

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: SAAE

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	4.042.426,29	2.495.530,62	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	2.856.870,24	6.460.703,47	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	1.297.882,28	1.533.065,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	8.197.178,81	10.489.299,91	253.060,70
			459.515,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	3.999.515,67	193.176,58	
Créditos a Longo Prazo	9.307,69	193.176,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.990.207,98		Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Estoques			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Investimentos			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Imobilizado	25.029.798,71	22.989.625,37	Provisões a Longo Prazo
Intangível			Demais Obrigações a Longo Prazo
			Resultado Diferido
Total do Ativo Não Circulante	29.029.314,38	23.182.801,95	Total do Passivo Não Circulante
			268.370,47
			513.919,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO PATRIMONIAL
 Mês de referência: Dezembro

Página: 2/3
 IFAMRR
 07/05/2020 13:26:20

Unidade Gestora: SAAE

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		24.998.074,82	24.998.074,82
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demaís Reservas			
Resultados Acumulados	11.960.047,90		8.160.107,71
(-) Ações /Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		36.958.122,72	33.158.182,53
TOTAL DO ATIVO	37.226.493,19	33.672.101,86	33.672.101,86
		37.226.493,19	33.672.101,86
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
IFAMRR
07/05/2020 13:27:21

Unidade Gestora: SAAE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.062.836,49	2.674.958,67
Ativo Permanente	33.163.656,70	30.997.143,19
Total do Ativo	37.226.493,19	33.672.101,86
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.265.373,36	1.755.416,82
Passivo Permanente		47.612,00
Total do Passivo	1.265.373,36	1.803.028,82
Saldo Patrimonial (I- II)	35.961.119,83	31.869.073,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 07/05/2020 13:28:04

Unidade Gestora: SAAE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos	425.000,00	
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	425.000,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos		
Obrigações contratuais	3.174.528,92	1.779.439,74
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.174.528,92	1.779.439,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Página: 1/1

IFAMRR

07/05/2020 14:13:18

Unidade Gestora: SAAE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	2.700.333,62	0,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.700.333,62	0,00
VINCULADA	97.129,51	0,00
Educação (25%)	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Saúde (15%)	0,00	0,00
Convênios	97.129,51	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Demais Convênios	97.129,51	0,00
124 - OUT.CONV.	97.129,51	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00
Transferência do Recurso FNDE	0,00	0,00
Transferência do Recurso do SUS	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.797.463,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro

Página: 1/3
IFAMRR
07/05/2020 13:51:03

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa e Equivalente de Caixa	40.671.795,58	21.902.025,05	PASSIVO CIRCULANTE
Créditos a Curto Prazo	38.185.661,95	37.268.881,72	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Estoques	8.260.044,85	7.537.359,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Obrigações Fiscais a Curto Prazo
			Obrigações de Repartição a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Ativo Circulante	87.117.502,38	66.708.266,56	12.561.789,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	18.949.355,23	12.084.918,10	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo	14.959.147,25	12.084.918,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.990.207,98		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo
Investimentos			Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado	196.075.503,65	174.240.898,06	Resultado Diferido
Intangível	8.469,30		
Total do Ativo Não Circulante	215.033.328,18	186.325.816,16	44.757.515,05
			37.252.900,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
IFAMRR
07/05/2020 14:15:59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	41.552.723,10	23.060.911,45
Ativo Permanente	260.598.107,46	229.973.171,27
Total do Ativo	302.150.830,56	253.034.082,72
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	10.000.229,44	46.509.900,23
Passivo Permanente	53.613.799,19	41.748.218,67
Total do Passivo	63.614.028,63	88.258.118,90
Saldo Patrimonial (I- II)	238.536.801,93	164.775.963,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/1
 IFAMRR
 07/05/2020 17:00:55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos	425.000,00	
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	6.000,00	6.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	431.000,00	6.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	4.377.789,54	4.079.107,02
Obrigações contratuais	44.166.156,82	33.065.409,29
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	48.543.946,36	37.144.516,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	21.620.021,23	228.974.222,98
100 - RECURSOS ORDINARIOS	21.620.021,23	228.974.222,98
VINCULADA	9.348.468,93	(253.928.029,62)
Educação (25%)	1.204.965,49	(77.828.227,38)
101 - ENSINO 25%	1.204.965,49	(77.828.227,38)
FUNDEB	(539.220,66)	(26.593.868,79)
118 - FUNDEB 60%	(540.333,88)	(64.290.536,68)
119 - FUNDEB 40%	1.113,22	37.696.667,89
Saúde (15%)	785.668,85	(136.460.983,66)
102 - SAÚDE 15%	785.668,85	(136.460.983,66)
Convênios	434.650,17	(3.280.523,80)
Educação	61.480,36	(1.812.567,84)
122 - CONV.EDUC.	61.480,36	(1.812.567,84)
Saúde	542,47	(1.666.011,71)
123 - CONV.SAÚDE	542,47	(1.666.011,71)
Assistência Social	275.497,83	(223.716,14)
142 - CONV.SOCIAL	275.497,83	(223.716,14)
Demais Convênios	97.129,51	421.771,89
124 - OUT.CONV.	97.129,51	421.771,89
Previdência Social	11.057,46	9.325,97
103 - RPPS	11.057,46	9.325,97
Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social	306.131,23	(419.960,81)
129 - TRANSF.REC.FNAS	306.131,23	(419.960,81)
Transferência do Recurso FNDE	699.312,97	1.067.037,43
143 - PDDE	1.461,10	(3.056,06)
144 - PNAE	65,86	(725.687,37)
145 - PNATE	1.611,35	18.078,23
146 - OUT.FNDE	696.174,66	1.777.702,63
Transferência do Recurso do SUS	3.356.916,29	771.809,74
148 - BLATB	686.235,26	(4.921.701,76)
149 - BLMAC	1.239.311,41	4.285.770,34
150 - BLVGS	483.137,63	321.067,77
151 - BLAFB	257.513,32	227.321,82
152 - BLGES	52.282,34	376.074,29
153 - BLINV	561.805,04	330.574,08
154 - OUT.TR.SUS	76.631,29	152.703,20
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	(10.000,00)
117 - CIP	0,00	(10.000,00)
Outras Vinculações	3.088.987,13	(11.182.638,32)
116 - CIDE	108.157,00	(65.494,83)
147 - QSE	501.029,18	(1.700.954,49)
155 - TRANSF.SES/MG	1.625.131,98	(2.228.689,56)
156 - TRSF.FEAS	12.917,17	(60.140,27)
157 - MULT.TRANS	526.710,09	38.234,03
160 - TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	1.692.461,15	0,00
190 - OP.CRED.INT	(1.438.253,92)	(9.614.405,73)
192 - ALIEN.BENS	60.834,48	(190.203,81)
193 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMARIAS	0,00	2.639.016,34
TOTAL GERAL	30.968.490,16	(24.953.806,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/5
 IFAMRR
 07/05/2020 13:51:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais		
Total das Transferências Correntes Recebidas	10.501.934,92	10.200.000,00
Outros ingressos operacionais	1.284.560,78	1.116.921,07
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	9.035.245,07	8.367.520,79
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas	1.895.856,61	1.226.456,83
Outros Desembolsos Operacionais	1.308.330,99	1.115.818,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	(452.936,97)	607.124,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	34.677,60	71.287,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(34.677,60)	(71.287,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(487.614,57)	535.837,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	819.085,82	283.248,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	331.471,25	819.085,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/5
IFAMRR
07/05/2020 13:51:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originais		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/5
IFAMRR
07/05/2020 13:51:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	10.501.934,92	10.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	1.895.856,61	1.226.456,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/5
IFAMRR
07/05/2020 13:51:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	9.035.245,07	8.367.520,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/5
IFAMRR
07/05/2020 13:51:38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/5
 IFAMRR
 07/05/2020 16:45:11

Unidade Gestora: SAAE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	96.195.945,89	20.055.464,97
Total das Transferências Correntes Recebidas		25.000,00
Outros ingressos operacionais	75.000,00	69.250.958,68
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	18.607.108,75	16.851.644,18
Juros e Encargos da Dívida		
Total das Transferências Concedidas		239.598,02
Outros Desembolsos Operacionais	73.240.452,77	71.182.856,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	4.423.384,37	1.057.324,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	2.833.301,07	3.020.671,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	43.187,63	61.864,28
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.876.488,70)	(3.082.535,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		50.000,00
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		50.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.546.895,67	(1.975.210,88)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.495.530,62	470.741,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.042.426,29	2.495.530,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/5
IFAMRR
07/05/2020 16:45:11

Unidade Gestora: SAAE

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originais	96.195.945,89	20.055.464,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/5
 IFAMRR
 07/05/2020 16:45:11

Unidade Gestora: SAAE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
A União		
A Estados e Distrito Federal		
A Municípios		
A Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas		239.598,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/5
 IFAMRR
 07/05/2020 16:45:11

Unidade Gestora: SAAE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relação Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	18.607.108,75	16.851.644,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/5
IFAMRR
07/05/2020 16:45:11

Unidade Gestora: SAAE

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Juros e Encargos da Dívida		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1/5
IFAMRR
07/05/2020 16:48:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso		
Total das Receitas Derivadas e Originais	148.165.539,94	66.208.476,23
Total das Transferências Correntes Recebidas	265.367.909,08	209.793.480,77
Outros ingressos operacionais	409.367.847,17	98.937.229,84
Desembolsos		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	282.696.181,29	240.999.352,21
Juros e Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98
Total das Transferências Concedidas	9.002.411,74	8.898.145,25
Outros Desembolsos Operacionais	488.636.413,81	110.022.428,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (I)	42.386.723,73	14.940.566,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingresso		
Alienação de Bens		98.680,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos		
Aquisição de Ativo não Circulante	24.590.353,11	16.999.088,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos	572.965,88	135.634,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(25.163.318,99)	(17.036.043,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingresso		
Operações de Crédito	4.355.235,97	847.165,63
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	812.171,55	1.208.585,78
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	3.621.041,73	2.946.443,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.546.365,79	(890.692,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.769.770,53	(2.986.169,87)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	21.902.025,05	20.888.194,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	40.671.795,58	21.902.025,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2/5
IFAMRR
07/05/2020 16:48:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	46.815.850,90	37.433.915,44
Receita de Contribuições	31.291,27	22.291,84
Receita Patrimonial	2.500.470,37	506.924,56
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	698.951,14	1.053.839,25
Receita de Disponibilidades		
Outras Receitas Originárias	1.923.030,37	7.136.040,17
Total das Receitas Derivadas e Originais	148.165.539,94	66.208.476,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3/5
 IFAMRR
 07/05/2020 16:48:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	197.808.263,75	182.691.246,74
Da União	116.649.558,54	114.916.670,80
De Estados e Distrito Federal	81.158.705,21	67.774.575,94
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	57.057.710,41	16.877.234,03
Total das Transferências Correntes Recebidas	265.367.909,08	209.793.480,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.079,16	127.430,47
A União	1.079,16	
A Estados e Distrito Federal		127.430,47
A Municípios		
A Intragovernamentais	75.000,00	322.000,00
Outras transferências concedidas	7.030.475,97	6.982.659,93
Total das Transferências Concedidas	9.002.411,74	8.898.145,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4/5
 IFAMRR
 07/05/2020 16:48:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial a Justiça		
Administração	44.839.768,67	35.871.508,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública	7.278.544,14	6.334.472,58
Relação Exteriores		
Assistência Social	4.502.095,10	4.315.084,46
Previdência Social		
Saúde	66.990.630,52	57.089.309,06
Trabalho		
Educação	77.701.462,72	60.648.610,69
Cultura	6.972.775,76	10.033.419,36
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	20.321.024,20	19.794.157,57
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	7.859.663,71	5.939.038,69
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.337.155,95	1.223.995,99
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	2.710.034,55	2.498.660,55
Comunicações	2.629.143,99	3.479.951,50
Energia		
Transporte	10.019.702,11	6.964.657,03
Desporto e Lazer	1.891.826,05	1.587.321,18
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função	282.696.181,29	240.999.352,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5/5
IFAMRR
07/05/2020 16:48:22

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98
Juros e Encargos da Dívida	179.565,62	78.694,98

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

07/05/2020 14:18:40

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.511.878,72	10.231.552,36
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.501.934,92	10.200.000,00
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.943,80	20.216,50
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		11.335,86
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

07/05/2020 14:18:40

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.897.159,20	9.856.277,42
PESSOAL E ENCARGOS	4.401.873,37	4.250.311,32
Remuneração de Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	856.844,01	750.861,39
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.770.324,16	2.627.197,93
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.895.856,61	1.226.456,83
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.994,82	78.905,10
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	921.266,23	922.544,85
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(385.280,48)	375.274,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 3/3

IFAMRR

07/05/2020 14:18:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

07/05/2020 14:18:57

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.382.783,66	21.710.036,52
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		45,42
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES		
Contribuições Sociais		
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.078.087,10	21.298.824,73
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.000,00	
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.340,58	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	225.355,98	411.166,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 2/3
IFAMRR
07/05/2020 14:18:57

Unidade Gestora: SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.582.843,47	19.302.043,69
PESSOAL E ENCARGOS	9.713.570,99	9.158.749,27
Remuneração de Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	684.722,27	636.890,02
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.273.170,99	8.833.193,05
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	123.860,81	350.139,62
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.828,10	294,81
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	281.081,20	202.623,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	504.609,11	120.153,10
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.799.940,19	2.407.992,83

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

07/05/2020 14:18:57

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

07/05/2020 14:23:45

Mês de referência: Dezembro

Sem conta corrente

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAEE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	358.749.515,42	311.337.549,01
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.813.747,46	35.846.829,45
Impostos	44.949.995,13	32.748.557,69
Taxas	1.863.752,33	3.098.226,34
Contribuição de Melhoria		
CONTRIBUIÇÕES	31.291,27	22.291,84
Contribuições Sociais	31.291,27	22.291,84
Contribuições Econômicas		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.084.434,91	21.404.143,01
Venda de Mercadorias		
Venda de produtos		98.680,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.347,81	6.638,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.195.159,92	1.939.029,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	2.086,22	384.903,52
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	980.567,95	448.809,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.212.505,75	1.105.316,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	239.138.010,62	212.629.638,45
Transferências Intragovernamentais	2.195.856,61	926.456,83
Transferências Intergovernamentais	220.025.292,13	200.293.536,41
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcio Público		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.339.926,96	1.209.645,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.367.466,13	1.465.931,74
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	(205.242,90)	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.558.424,65	1.445.715,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.119.405,11	38.029.685,47
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	4.172.850,25	1.616.294,71
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	37.721.198,88	35.990.888,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 2/3
IFAMRR
07/05/2020 14:23:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.736.901,71	266.569.701,00
PESSOAL E ENCARGOS	143.411.063,40	122.910.053,32
Remuneração de Pessoal	122.173.124,05	104.149.787,19
Encargos Patronais	3.306,74	2.755.854,72
Benefícios a Pessoal	5.606.536,23	2.563.462,71
Custo de Pessoal e Encargos	1.512.652,02	31.888,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	1.262.163,37	1.178.042,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.240.014,78	2.996.607,92
Aposentadorias e Reformas	436.285,13	430.813,93
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.321.771,78	110.460.996,60
Uso de Material de Consumo	15.571.587,14	16.242.946,59
Serviços	78.706.689,49	82.747.674,48
Depreciação, Amortização de Exaustão		9.984,55
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.023.871,08	4.174.326,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos	6.991.921,79	3.960.833,26
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos	31.949,29	213.493,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.519.841,00	14.009.300,50
Transferências Intragovernamentais	10.502.004,86	10.342.509,16
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas	1.080.420,70	1.133.690,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos	917.698,02	956.504,89
Transferências do Exterior		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.395,86	251.521,91
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	22.572,94	172.322,00
Desincorporação de Ativos		
TRIBUTÁRIAS	8.619.070,36	9.049.722,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.803,88	3.430.448,30
Contribuições	6.336.185,28	5.416.650,76
Custo com Tributos		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.525.873,45	2.717.171,11
Premiações	47.365,00	208.403,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD	2.052.633,11	1.466.070,16
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	71.012.613,71	44.767.848,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente

Página: 3/3
IFAMRR
07/05/2020 14:23:45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO / CAMARA MUNICIPAL / SAAE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
Incorporação de Ativos	14.582.019,28	15.105.959,92
Desincorporação de Passivos	3.621.041,73	3.213.865,43
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	22.572,94	98.680,00