



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO SICOM
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.233.570,37	42.674.581,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.855.794,79	45.040.552,65
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.359.864,62	29.687.067,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.903.789,88	30.809.517,47
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.617.876,53	17.973.779,65	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.941.128,88	16.887.238,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À ED	4.273.703,77	3.632.809,87	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À ED	4.721.322,71	5.756.519,84
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SA	8.468.284,32	8.080.478,10	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SA	9.540.436,28	8.165.758,73
RECURSOS VINCULADOS	14.873.705,75	12.987.514,29	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.902,01	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	24.368,72	40.230,79	RECURSOS VINCULADOS	14.952.004,91	14.231.035,18
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	1.294.471,50	1.309.097,26	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	24.177,00	72.970,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFIS	5.218.829,84	3.299.824,71	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	1.117.000,28	1.283.151,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDU	744.758,70	575.464,37	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFIS	5.272.460,01	3.652.770,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.783,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDU	535.084,85	337.956,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		736,54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	3.588,72	420.872,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E	436.000,91	815.178,86	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E	1.611.955,79	1.370.610,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.908,84	474.503,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.656,45	569.444,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.537,05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	130.724,16	181.668,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	133.739,65	148.063,35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	223.561,95	225.849,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	223.688,13	222.957,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		100.924,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	112,46	104.658,60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	446.452,37	516.767,16
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	491.156,49	460.292,13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.469.532,08	2.270.684,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.617.406,28	2.928.603,95	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	808.094,86	1.175.912,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COM	902.844,42	1.163.040,48	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	165.154,56	260.201,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	210.078,30	266.835,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	86.785,91	172.366,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.793,44	99.110,44	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SER		370.386,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		12.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	590.197,68	966.550,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SER	4.000,52	315.289,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.521,10	35.505,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	979.202,88	742.933,93	MULTAS DE TRÂNSITO	9.881,45	7.103,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.364,95	4.463,34	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	
MULTAS DE TRÂNSITO	566,50	840,69	ALIENAÇÃO DE BENS	4.982,14	
Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	923.160,63		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	389.346,43	54.179,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	147.000,70	0,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.316,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.251,89	68,15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SER	68.531,12	156.161,24
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		29.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.341.423,31	2.522.776,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.334.175,37	2.515.539,24
REPASSE RECEBIDO	2.341.423,31	2.522.776,80	REPASSE CONCEDIDO	2.334.175,37	2.515.539,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.984.933,34	7.590.978,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.307.078,15	4.904.106,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.720.831,14	2.179.881,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.896.322,23	940.256,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	886.349,77	1.895.305,88	RP PROCESSADOS PAGOS	1.894.346,03	571.045,09



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO SICOM
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.247.756,16	3.265.280,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.382.483,09	3.170.073,83
INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	1.600.948,92	1.658.902,96	INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	1.648.034,13	1.646.553,93
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	316.751,64	230.348,17	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	315.941,91	255.387,77
DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	875,58	11.895,98	DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	374,27	316,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.629,39	72.518,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.516,94	72.518,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.372,53	1.032,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.372,53	1.914,55
PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	57.016,30	59.625,30	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	61.336,24	55.305,36
CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA	21.378,37	22.072,19	CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA	23.150,78	20.299,78
MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA		295,98	MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA		400,11
ASPMJ	1.531,64	1.545,48	ASPMJ	1.655,66	1.421,46
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	975.449,29	970.858,50	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.051.916,97	894.587,58
EMPRESTIMO C.E.F	59.165,17	89.635,42	EMPRESTIMO C.E.F	64.921,99	83.878,60
DESCONTO DE FALTAS DIAS		2.117,72	RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS	23,00	
RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS	4.868,98	2.900,99	DESC. MENSAL SINDIUTI	4.866,00	4.208,88
DESC. MENSAL SINDIUTI	4.478,17	4.596,71	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.247,94	7.237,56
DEVOLUÇÃO PAG. INDEVIDO	1.927,47		EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB	94.573,80	40.165,01
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.247,94	7.237,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		83.018,19
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO		5.172,00	SENAR - RETENÇÃO	129,06	109,04
EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB	91.265,44	43.473,37	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO		1.350,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		75.609,87	EMPRESTIMO BRADESCO	3.257,50	
SENAR - RETENÇÃO	195,57	82,48	DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	17.337,48	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO		1.350,24	DEPOSITOS E CAUCOES	3.826,89	1.400,87
EMPRESTIMO BRADESCO	3.257,50				
DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS	17.337,48				
DEPOSITOS E CAUCOES	58,78	3.904,26			
DESCONTOS DE MULTAS DE TRANSITOS		104,13			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.996,27	250.511,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.926,80	222.731,19
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.888,94	1.779,04	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.201,62	2.466,36
PENSAO ALIMENTICIA		1.914,55	PENSAO ALIMENTICIA		1.032,52
MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA		400,11	MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA		295,98
DEPOSITOS E CAUCOES		1.400,87	DEPOSITOS E CAUCOES		79,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.504,95	22.407,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.270,33	20.546,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	98.864,82	217.275,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	100.624,38	192.798,13
OUTROS CREDITOS A RECEBER - MULTA DE TRANSITO	599,55	1.733,71	OUTROS CREDITOS A RECEBER - MULTA DE TRANSITO	677,81	1.602,17
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.784,60		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.784,60	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.353,41	3.600,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.368,06	3.910,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.962.863,15	4.634.724,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.025.741,86	4.962.863,15



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO SICOM
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.957.489,76	4.633.175,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.024.136,58	4.957.489,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.957.489,76	4.633.175,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.024.136,58	4.957.489,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.373,39	1.548,53	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.605,28	5.373,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.373,39	1.548,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.605,28	5.373,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	64.522.790,17	57.423.061,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.522.790,17	57.423.061,91