



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.674.581,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.040.552,65
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.973.779,65	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.887.238,90
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.973.779,65	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.887.238,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À	
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PAT		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PAT	
RECURSOS VINCULADOS	24.700.802,26	RECURSOS VINCULADOS	28.153.313,75
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.937.905,10	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19.269.126,56
SERVIÇOS DE SAÚDE		SERVIÇOS DE SAÚDE	
SERVIÇOS EDUCACIONAIS		SERVIÇOS EDUCACIONAIS	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	40.230,79	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	72.970,30
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI)	1.309.097,26	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSI)	1.283.151,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF	3.299.824,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROF	3.652.770,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA ED	575.464,37	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDI	337.956,62
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.292.201,67	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.360.927,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.783,01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	736,54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	420.872,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE	815.178,86	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE	1.370.610,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	474.503,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	569.444,03
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.029.153,20	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.525.986,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537,05	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	148.063,35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	181.668,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	222.957,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	225.849,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	104.658,60	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.924,27
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	460.292,13	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	516.767,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.928.603,95	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.324.864,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1.163.040,48	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COI	1.175.912,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.441.542,29	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.997.273,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	266.835,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260.201,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	99.110,44	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	172.366,05
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	12.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	315.289,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SE	526.547,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	742.933,93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	995.550,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.463,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	35.505,72



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS DE TRÂNSITO	840,69	MULTAS DE TRÂNSITO	7.103,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, I		CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, I	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RP CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RP CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RP CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RP CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,88	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	
ALIENAÇÃO DE BENS	68,15	ALIENAÇÃO DE BENS	
OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS		OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.522.776,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.515.539,24
REPASSE RECEBIDO	2.522.776,80	REPASSE CONCEDIDO	2.515.539,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.595.775,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.912.728,67
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.179.881,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	940.256,76
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.895.305,88	RP PROCESSADOS PAGOS	571.045,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.265.280,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.170.073,83
INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	1.658.902,96	INSS - RETENÇÃO - PREFEITURA	1.646.553,93
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	230.348,17	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	255.387,77
DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	11.895,98	DESCONTO HOSPITALAR - (IPSEMG) - PREFEITURA	316,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.518,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.518,21
PENSAO ALIMENTICIA	1.032,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.914,55
PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	59.625,30	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	55.305,36
CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA	22.072,19	CARTÃO ECXCARD - PREFEITURA	20.299,78
MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA	295,98	MULTAS DE TRANSITO - PREFEITURA	400,11
ASPMJ	1.545,48	ASPMJ	1.421,46
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	970.858,50	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	894.587,58
EMPRESTIMO C.E.F	89.635,42	EMPRESTIMO C.E.F	83.878,60
DESCONTO DE FALTAS DIAS	2.117,72	DESC. MENSAL SINDIUTI	4.208,88
RESTITUICAO AOS COFRES PUBLICOS	2.900,99	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.237,56
DESC. MENSAL SINDIUTI	4.596,71	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB	40.165,01
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	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	109,04
EMPRESTIMO BANCÁRIO SICOOB	43.473,37	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO	1.350,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	75.609,87	DEPOSITOS E CAUCOES	1.400,87
SENAR - RETENÇÃO	82,48		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RETENÇÃO	1.350,24		
DEPOSITOS E CAUCOES	3.904,26		
DESCONTOS DE MULTAS DE TRANSITOS	104,13		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.307,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.352,99



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA JABOTICATUBAS - CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.796,94	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	8.621,80
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.779,04	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	22.407,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.546,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	217.275,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	192.798,13
OUTROS CREDITOS A RECEBER - MULTA DE TRANSITO	1.733,71	OUTROS CREDITOS A RECEBER - MULTA DE TRANSITO	1.602,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.600,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.910,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.633.175,97	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.957.489,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.633.175,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.957.489,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.633.175,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.957.489,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	57.426.310,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.426.310,32